

## CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S/A						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2018	946	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		1.695,10			
02/01/2018	956	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		942,63			
02/01/2018	958	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		46,70			
02/01/2018	4434	sn-2018	transf. bancarias entre contas banco do brasil, ac- 02/01/2018.	10.000,00				
02/01/2018	6741	119/18	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610 ad- 02/01/2018.		62,31			
02/01/2018	6741	118/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610 ad- 02/01/2018.		597,08			
02/01/2018	6741	119/18	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610 ad- 02/01/2018.		62,31			
02/01/2018	6741	119/18	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610 ad- 02/01/2018.		597,08			
02/01/2018	6741	119/18	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610 ad- 02/01/2018.		62,31			
02/01/2018	6741	119/18	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610 ad- 02/01/2018.		597,08			
02/01/2018	6741	119/18	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610 ad- 02/01/2018.		41,55			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	6741	119/18	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610 ad- 02/01/2018.		398,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>5.102,19</b>	<b>4.897,81D</b>
03/01/2018	4537	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 695/2017. ac- 03/01/2018.	403.304,78				
03/01/2018	4538	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 696/2017. ac- 03/01/2018.	266.225,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.530,60</b>	<b>5.102,19</b>	<b>674.428,41D</b>
04/01/2018	910	022/17	baixas empenhos 3397 e 3399 cc 46603 Ataide		2.100,00			
04/01/2018	980	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 424, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017		157,40			
04/01/2018	989	022/17	baixas empenhos 3400 e 3401 cc 64-7 Luiz Fernando		2.800,00			
04/01/2018	1006	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 429, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017		189,82			
04/01/2018	1880	027/18	baixas empenhos 618 e 619 cc 120103-4 Daniele doc 174000		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.530,60</b>	<b>11.749,41</b>	<b>667.781,19D</b>
05/01/2018	966	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		58.926,54			
05/01/2018	968	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		14.497,34			
05/01/2018	973	015/18	ad de 01,05,18		2.481,67			
05/01/2018	973	015/18	ad de 05,01,18		5.100,49			
05/01/2018	973	015/18	ad de 05,01,18		5.138,19			
05/01/2018	973	015/18	ad de 05,01,18		12.056,87			
05/01/2018	973	015/18	ad de 01,05,018		1.481,77			
05/01/2018	973	015/18	ad de 05,01,18		2.230,32			
05/01/2018	973	015/18	ad de 05,01,18		4.749,94			
05/01/2018	973	015/18	ad de 05,01,18		3.955,39			
05/01/2018	973	015/18	ad de 05,01,18		1.286,57			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	973	015/18	ad de 05,01,18		3.859,48			
05/01/2018	994	027/17	baixas empenhos 3371 e 3372 cc 23998-4 Glaucio		2.100,00			
05/01/2018	999	022/17	baixas empenhos 3392 e 3393 cc 116337-x Paulo Sergio		2.800,00			
05/01/2018	1008	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		46,99			
05/01/2018	1010	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1012	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1014	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1016	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1810	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518		1.050,00			
05/01/2018	1897	022/18	baixas empenhos 620 e 621 cc 37949-2 Messias doc 010519		2.800,00			
05/01/2018	4539	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 697/2017. ac- 05/01/2018.	300.981,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/01/2018	900	023/17	baixas empenhos 3422 e 3423 cc 24719-7 Aluizio		1.820,00			
08/01/2018	938	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, resto a pagar 3441, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17		830,14			
						<b>980.511,78</b>	<b>139.043,01</b>	<b>841.468,77D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2018	944	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		59,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435.658,15</b>	<b>1.237.808,32</b>	<b>1.197.849,83D</b>
18/01/2018	327	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 18,,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632		186,60			
18/01/2018	430	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631		597,08			
18/01/2018	441	022/18	baixas empenhos 52 e 53 cc 6664-2 Ermensson		2.800,00			
18/01/2018	895	022/17	baixas empenhos 3433 e 3434 cc 19515-3 Rogerio		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435.658,15</b>	<b>1.243.492,00</b>	<b>1.192.166,15D</b>
19/01/2018	931	002/18	ref inss mes 12/17		111.658,17			
19/01/2018	931	002/17	vr ref inss 12/2017		16.056,99			
19/01/2018	936	002/17	AD DE 19,01,18		119.484,28			
19/01/2018	936	002/17	ad de 19,01,18		39.284,89			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ad- 22/01		2.572,84			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ad- 22/01		5.805,85			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ad- 22/01		2.451,10			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ad- 19/01		33.126,06			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ad- 19/01		6.457,26			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ad- 19/01		357.681,92			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ad- 22/01		12.510,37			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ad- 22/01		5.008,35			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ad- 22/01		5.805,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435.658,15</b>	<b>1.961.395,93</b>	<b>474.262,22D</b>
22/01/2018	407	022/18	baixas empenhos 12 e 13 cc 3293-x Eimar		2.100,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Elaine		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Mario Jorge		2.000,00			
22/01/2018	1176	002/18	ad de 22,01,18 Marcio dos Santos		2.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	416	026/18	baixas empenhos 43 e 44 cc1340105-4 Cleso		2.800,00			
26/01/2018	3920	023/18	Estorno do pagamento 84 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 46, depósito bancário 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, ref. a devolução de diárias. dep. 26/01/2018.	980,00				
26/01/2018	4542	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 005/2018. ac- 26/01/2018.	582.697,10				
26/01/2018	6573	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 25/01/2018, nota fiscal 01506253-2 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18.		1.818,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.062.967,17</b>	<b>2.091.246,31</b>	<b>1.971.720,86D</b>
29/01/2018	356	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 64, aviso de debito 29/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18		91,81			
29/01/2018	378	023/18	baixas empenhos 31 e 32 cc 1564,4 Andrea		1.190,00			
29/01/2018	392	022/18	baixas empenhos 50 e 51 cc 66642 Ermensson		2.800,00			
29/01/2018	426	008/18	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 66, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18		223,82			
29/01/2018	428	021/18	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 65, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18		521,63			
29/01/2018	717	022/18	baixas empenhos 41 e 42 cc 195153 rogerio		2.100,00			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012976		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012975		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	do 012978		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012977		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012935		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	tarifa bancaria		74,72			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012916		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012912		29,93			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012915		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012920		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012921		19,64			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	1315	011/18	doc 012919		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012917		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 021922		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012918		20,68			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012913		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012914		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012930		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012931		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012927		21,24			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012928		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012929		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012932		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012925		31,54			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012926		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012923		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012924		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012933		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012934		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012936		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012938		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012937		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012941		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012950		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012945		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012949		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012952		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012939		19,64			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	1315	011/18	doc 012951		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012940		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012947		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012948		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012946		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012942		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012953		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012943		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012944		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012960		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012970		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012954		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012958		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012971		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012959		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012973		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012966		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012963		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012962		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012955		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012967		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012957		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012969		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012961		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012956		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012972		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012965		19,64			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	1315	011/18	doc 012964		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012968		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012974		19,64			
29/01/2018	1315	011/18	doc 012911		19,64			
29/01/2018	1890	022/18	baixas empenhos 35 e 36 cc 37949-2 Messias doc 012907		2.800,00			
29/01/2018	1902	022/18	baixas empenhos 54 e 55 cc 40213-3 juliano doc 174000		2.100,00			
29/01/2018	2363	023/18	baixas empenhos 33 e 34 cc 143926-x Maiquelson		980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.062.967,17</b>	<b>2.105.488,64</b>	<b>1.957.478,53D</b>
30/01/2018	213	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501		3.348,51			
30/01/2018	215	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501		349,47			
30/01/2018	217	038//18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728		49.408,60			
30/01/2018	219	038//18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728		5.165,40			
30/01/2018	268	030/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18		700,00			
30/01/2018	270	030/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 22, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18		180,00			
30/01/2018	317	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		12.351,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.062.967,17</b>	<b>2.176.992,60</b>	<b>1.885.974,57D</b>
31/01/2018	222	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502		348,62			
31/01/2018	224	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502		36,38			
31/01/2018	319	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		1.289,08			
31/01/2018	323	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 85, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478		69.657,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	1167	077/18	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao		9.189,00			
19/02/2018	1169	077/18	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao		600,00			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021908		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021602		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021907		18,85			
19/02/2018	1198	011/19	DOC 021906		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021909		18,88			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021910		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021916		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021914		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021915		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021919		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021913		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021911		19,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021912		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021917		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021918		30,75			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021922		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021928		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021921		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021924		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021923		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021927		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021926		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021925		18,85			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021920		20,45			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021933		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021936		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021934		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021932		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021938		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021929		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021930		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021935		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021939		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021931		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021937		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021951		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021944		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021949		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021943		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021942		20,48			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021945		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021946		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021948		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021950		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021947		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021941		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021953		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021952		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021955		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021958		18,85			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021957		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021954		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021956		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021965		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021960		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021963		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021969		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021967		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021961		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021964		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021968		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021962		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021959		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021966		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021971		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 022805		74,20			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021985		133,14			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021970		18,85			
19/02/2018	1198	011/18	DOC 021940		18,85			
19/02/2018	1271	075/18	Pago a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, liquidação do empenho 178, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063		4.698,00			
19/02/2018	1866	057/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239 doc 174000		18.030,48			
19/02/2018	3658	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 19/02/2018	1.000.000,00				
19/02/2018	3990	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.		119.408,45			
19/02/2018	6552	058/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19/02/2018, nota fiscal 0240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240		17.313,79			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	3672	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 26/02/2018	1.000.000,00				
26/02/2018	4533	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 26/02/2018.		2.200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.063.315,42</b>	<b>16.739.908,35</b>	<b>323.407,07D</b>
27/02/2018	1130	027/18	baixas empenhos 128 e 129 cc 1008005-8 Alberto		2.100,00			
27/02/2018	1135	022/18	baixas empenhos 192 e 193 cc 37949-2 Messias		2.100,00			
27/02/2018	1349	076/18	Pago a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879		5.078,45			
27/02/2018	2965	027/18	baixas empenhos 130 e 131 cc 84314-4 Luiz Carlos Basilio		2.800,00			
27/02/2018	3796	048/18	pagto emprestimo consignado cef, mês 02/2018, ad- 27/02/2018.		13.992,01			
27/02/2018	3802	049/18	pagto emprestimo consignado banco do brasil, geovana faria, mês 02/2018.		264,44			
27/02/2018	3925	023/17	Estorno do pagamento 126 pago a Claudio de Gouvea Teixeira, empenho 218, depósito bancário 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança. devolução de diarias pagas a maior.	1.260,00				
27/02/2018	4534	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 27/02/2018.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.074.575,42</b>	<b>16.766.243,25</b>	<b>308.332,17D</b>
28/02/2018	755	027/18	Baixas empenhos 273 e 274 cc16637-5 Flavia		2.100,00			
28/02/2018	770	027/18	baixas empenhos 204 e 205 cc 60171600-9 Tatiana		1.400,00			
28/02/2018	1190	056;18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.		2.830,56			
28/02/2018	1202	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		1.818,87			
28/02/2018	1204	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		189,82			
28/02/2018	1210	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118		1.695,10			
28/02/2018	1273	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação 264 do empenho 250, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. a taxa de estágio mês 02/2018.		248,00			
28/02/2018	2052	027/18	baixas empenhos 206 e 207 cc 45770-1 Zacaria doc 174000		700,00			
28/02/2018	3673	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 28/02/2018	560.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1216	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, Selecone... 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		33.840,00			
07/03/2018	1218	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 243 do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		408,37			
07/03/2018	1220	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		480,00			
07/03/2018	1347	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 348, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de vôo, corumbá ms x brasilía- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.		1.020,00			
07/03/2018	1586	027/18	baixas empenhos 345 e 347 cc 40128-5 Mirian Passos		2.100,00			
07/03/2018	1645	027/18	baixas empenhos 354 e 356 cc 14647-1 Meire		1.400,00			
07/03/2018	1841	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 030708		36,38			
07/03/2018	1845	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc030707		349,47			
07/03/2018	2018	024/18	baixas empenhos 265, 266 e 282 cc 70326-5 Rodrigo doc 174000		1.680,00			
07/03/2018	2054	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 351, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para brasilía dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento. cc 45770-1 doc 551769000174000		1.400,00			
07/03/2018	6717	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj. impostos federais.		62,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.591.923,00</b>	<b>24.622.410,68</b>	<b>969.512,32D</b>
08/03/2018	915	026/17	baixas empenhos 3437 e 3438 cc 11951-2 RP 3437 e 3438, renerson gomes santos		700,00			
08/03/2018	1371	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 368, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867		2.866,49			
08/03/2018	1373	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 303 do empenho 368, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867		217,42			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1375	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298		56.422,72			
08/03/2018	1377	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298		4.279,50			
08/03/2018	1400	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 376, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840		300,00			
08/03/2018	1406	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 386, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.		792,96			
08/03/2018	1408	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref.Edital de Convocacao 3-2018 rtf		627,76			
08/03/2018	1410	007/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 377, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf		2.907,52			
08/03/2018	1412	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 385, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.		63.417,90			
08/03/2018	1607	024/18	baixas empenhos 267, 268 e283 cc 20975-1 Harildo		1.680,00			
08/03/2018	1743	023/18	baixas empenhos 296 e 297 cc 12919-4 Juan Reguengo		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.591.923,00</b>	<b>24.758.372,95</b>	<b>833.550,05D</b>
09/03/2018	1383	043/18	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 260, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903		280,00			
09/03/2018	1385	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.		1.276,77			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,03,18		10.443,83			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,03,18		2.496,06			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,03,18		1.356,01			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,03,18		3.901,37			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,03,18		4.184,60			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,03,18		5.148,38			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,03,18		4.393,93			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,03,18		2.366,13			
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,0318		1.397,05			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1394	015/18	ad de 09,03,18		5.595,78			
09/03/2018	1396	051/18	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 395, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		185,82			
09/03/2018	1398	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 394, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		253,12			
09/03/2018	1518	027/18	baixas empenhos 374 e 375 cc 147647-1 Meire		2.800,00			
09/03/2018	1562	024/18	baixas empenhos 311 , 313 e 316 cc 410958-9 Eimar		3.080,00			
09/03/2018	1581	024/18	AD 09/03/18 CC 40213-3 Juliano		2.030,00			
09/03/2018	1581	024/18	ad de 13,03,18 cc 40213-3 Juliano		1.050,00			
09/03/2018	1748	022/18	baixas empenhos 302 e 303 cc 4660-3 Ataide		2.450,00			
09/03/2018	1854	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020919		1.085,70			
09/03/2018	2131	024/18	baixas empenhos 339, 213 e 340 cc 19515-3 Rogerio doc 030906		3.080,00			
09/03/2018	6492	013/18	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 09/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.		652,61			
09/03/2018	6719	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 09/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075		565,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.591.923,00</b>	<b>24.818.446,04</b>	<b>773.476,96D</b>
12/03/2018	795	022/18	baixas empenhos 37 e 38 cc 4669-3 Ataide		2.100,00			
12/03/2018	816	027/17	baixas empenhos 147 e 148 cc101196-0 Sergio		2.800,00			
12/03/2018	1402	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18		36.130,06			
12/03/2018	1404	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18		10.509,91			
12/03/2018	1491	027/18	baixas empenhos 370 e 371 cc 13156-4 Keller		700,00			
12/03/2018	1550	024/18	baixas empenhos 358, 359 e 357 cc 5526-3 Roberta		1.680,00			
12/03/2018	1555	027/18	baixas empenhos 365 e 338 cc 13622-0 Jacqueline		700,00			
12/03/2018	1626	027/18	baixas empenhos 341 e 364 cc 5312-0 Luiz		700,00			
12/03/2018	1633	024/18	baixas empenhos 318, 319 e 322 cc 110656-2 Francisco		2.380,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1727	027/18	baixas empenhos 363 e 344 cc 92639-6 Andrea		700,00			
12/03/2018	2003	024/18	baixas empenhos 360 a 362 cc 37949-2 Messias doc 031204		2.380,00			
12/03/2018	2139	024/18	baixas empenhos 396, 398 e 397 cc 6664-2 Ermensson		2.730,00			
12/03/2018	2139	024/18	baixas complementos empenhos 396 a 398 cc 6664-2 Ermensson doc 411109		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.591.923,00</b>	<b>24.882.306,01</b>	<b>709.616,99D</b>
13/03/2018	1679	024/18	baixas empenhos 414 a 416 cc 64-7 Luiz Fernando		980,00			
13/03/2018	1697	024/18	baixas empenhos 300, 301 e 379, tito pereira filho		2.730,00			
13/03/2018	2183	024/18	baixas empenhos 355, 353 e 352 cc 70326-5 Rodrigo Ivo doc 174000		1.680,00			
13/03/2018	2597	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 402, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18. cc 74034-9 cro-rn		324,00			
13/03/2018	3751	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 13/03/2018	890.000,00				
13/03/2018	3934	024/18	Estorno do pagamento 423 pago a Juliano do Vale, empenho 314, depósito bancário 13/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO. estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.	700,00				
13/03/2018	6495	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 13/03		1.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.482.623,00</b>	<b>26.388.020,01</b>	<b>94.602,99D</b>
14/03/2018	1018	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
14/03/2018	1337	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. nf 763		4.914,00			
14/03/2018	1365	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 417, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.		264,32			
14/03/2018	1381	04/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.		6.600,58			
14/03/2018	1595	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI cc 82329-5		1.050,00			
14/03/2018	1614	026/18	baixas empenhos 540 e 541cc 93643-x Jose		1.400,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1363	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		98,63			
26/03/2018	6502	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 26/03/2018	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.324.609,44</b>	<b>27.450.932,94</b>	<b>126.323,50C</b>
27/03/2018	1415	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		942,63			
27/03/2018	1417	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		15,07			
27/03/2018	1419	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		46,70			
27/03/2018	1435	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 332, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.		297,36			
27/03/2018	1703	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 495, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.		165,20			
27/03/2018	1705	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018		198,24			
27/03/2018	2100	022/18	baixas empenhos 498 e 499 cc 19515-3 Rogerio - doc 032703		2.100,00			
27/03/2018	2602	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 480, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referente às faturas SERCA n° 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217. cc 74034,9 cro-rn		640,26			
27/03/2018	2605	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 481, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA n° 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217. cc 74034-9 cro-rn		248,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.324.609,44</b>	<b>27.455.586,52</b>	<b>130.977,08C</b>
28/03/2018	1206	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		410,83			
28/03/2018	1477	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		942,63			
28/03/2018	1479	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		46,70			
28/03/2018	1481	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		15,07			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	6817	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 04/04/2018.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.408.359,20</b>	<b>31.501.687,04</b>	<b>93.327,84C</b>
05/04/2018	2736	027/18	baixas empenhos 532 e 533 cc 82329-5 Tito Pereira Filho		1.400,00			
05/04/2018	2992	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 574, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf doc40511		429,52			
05/04/2018	3041	003/18	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 570, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625 doc 40510		560,00			
05/04/2018	3043	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 573, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001504 doc		65.438,10			
05/04/2018	3045	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40501		46,99			
05/04/2018	3047	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40502		675,33			
05/04/2018	3049	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40503		675,33			
05/04/2018	3051	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40504		675,33			
05/04/2018	3053	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40505		675,33			
05/04/2018	3055	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40506		675,33			
05/04/2018	3946	027/18	Estorno do pagamento 711 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 489, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias dep. 05/04/2018.	2.100,00				
05/04/2018	4106	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 05/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		41.876,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.410.459,20</b>	<b>31.614.814,57</b>	<b>204.355,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2239	026/18	baixas empenhos 586 e 587 cc 20694-6 Alexandre		2.100,00			
06/04/2018	2259	027/18	baixas empenhos 558 e 531 cc 16637-5Flavia		2.100,00			
06/04/2018	2267	022/18	baixas empenhos 491 e 492 cc 213526-4 Ermensson		1.400,00			
06/04/2018	2303	022/18	baixas empenhos 554 e 555 cc 213526-4 Ermensson		2.100,00			
06/04/2018	2777	026/18	baixas empenhos 552 e 553 cc 7307-5 Everson da Silva		2.100,00			
06/04/2018	2827	026/18	baixas empenhos 556 e 557 cc 9161-8 Leticia		1.400,00			
06/04/2018	2836	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação 736 do empenho 447, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet		1.695,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.410.459,20</b>	<b>31.627.709,67</b>	<b>217.250,47C</b>
09/04/2018	2229	022/18	baixas empenhos 581 e 582 cc 40213-3 Juliano		2.800,00			
09/04/2018	2244	027/18	baixas empenhos 542 e 543 cc 42696-2 Joaquim		2.100,00			
09/04/2018	2276	023/18	baixas empenhos 601 e 602 cc 148543-1 Luciano Mauricio		1.190,00			
09/04/2018	2319	027/18	baixas empenhos 547 e 546 cc 53830-2 Alexandre		2.100,00			
09/04/2018	2368	022/18	baixas empenhos 579 e 580 cc 410958-9 Eimar		2.100,00			
09/04/2018	4548	118/18	pagto ref. a parcela 4/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 394/2018. ac- 05/04/2018.	36.857,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.447.316,34</b>	<b>31.637.999,67</b>	<b>190.683,33C</b>
10/04/2018	2201	027/18	baixas empenhos 550 e 551 cc 37949-2 Messias doc 041008		2.100,00			
10/04/2018	2249	026/18	baixas empenhos 559 e 560 cc 5737-1 Nilo		1.400,00			
10/04/2018	2254	026/18	baixas empenhos 598 e 599 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa		3.500,00			
10/04/2018	2308	027/18	baixas empenhos 589 e 588 cc 152050-4 Gerdo		2.800,00			
10/04/2018	2324	027/18	baixas empenhos 548 e 549 cc 92004983-1 Dorielio - doc 041007		2.100,00			
10/04/2018	2329	027/18	baixas empenhos 544 e 545 cc 225003-9 doc 041009 Adriana Paula		2.100,00			
10/04/2018	2371	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, aviso de debito 09/04/2018, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. DOC. 41002. CONV. 02165667.		286,25			
10/04/2018	2388	027/18	baixas empenhas 777 e 778 cc 13156-4 Keller doc 041010		2.100,00			
10/04/2018	2504	022/18	baixas empenhos 568 e 569 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann doc 041005		2.100,00			
10/04/2018	2722	027/18	baixas empenhos 528 e 529 cc 1065-0 Juliana C C Gonçalves		1.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2731	027/18	baixas empenhos 534 e 535 cc 64-7 Luiz Fernando rodrigues doc 041006		1.400,00			
10/04/2018	2741	022/18	baixas empenhos 571 e 572 cc 1065-0 Juliana C C Gonçalves		2.100,00			
10/04/2018	2746	022/18	baixas empenhos 509 e 510 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann doc 041011		2.100,00			
10/04/2018	2881	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 020981		223,92			
10/04/2018	2899	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc041003		4.772,14			
10/04/2018	2908	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041004		1.107,97			
10/04/2018	2988	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino doc 41001		565,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.447.316,34</b>	<b>31.670.155,88</b>	<b>222.839,54C</b>
11/04/2018	2416	022/18	baixas empenhos 609 e 610 cc 4669-3 Ataide doc 041108		2.800,00			
11/04/2018	2838	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 447, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet doc 041102		176,90			
11/04/2018	2872	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 500, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18 doc 041107		700,00			
11/04/2018	2889	022/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041106		34.912,71			
11/04/2018	2891	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041105		13.747,16			
11/04/2018	3432	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 41104		43.555,19			
11/04/2018	4107	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 11/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod, 6190		4.914,00			
11/04/2018	7624	022/18	estorno ref. a devolução de diárias por motivo de alteração de data de evento, rogerio zimmermann, ad- 12/04/2018.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.447.316,34</b>	<b>31.773.061,84</b>	<b>325.745,50C</b>
12/04/2018	2887	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 522, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405		2.900,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.447.316,34</b>	<b>31.775.961,84</b>	<b>328.645,50C</b>
13/04/2018	2213	022/18	baixas empenhos 592 e 593 cc Juliano doc 174000		3.500,00			
13/04/2018	2293	027/18	baixas empenhos 583 e 584 cc 39199-9 Marcio Andre		2.100,00			
13/04/2018	2786	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 616, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium		1.276,77			
13/04/2018	2870	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 617, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018 doc 41202		2.411,92			
13/04/2018	2913	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 605, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio cc 74034-9		310,15			
13/04/2018	2986	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 612, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707		9.961,30			
13/04/2018	3794	048/18	pagto emprestimo consignado cef, mês 03/2018, ad- 13/04/2018.		13.992,01			
13/04/2018	7714	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2128, aviso de debito 13/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.		247,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.447.316,34</b>	<b>31.809.761,42</b>	<b>362.445,08C</b>
16/04/2018	2910	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041601		115,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.447.316,34</b>	<b>31.809.877,05</b>	<b>362.560,71C</b>
17/04/2018	2206	023/18	baixas empenhos 644 e 645 cc 12919-4 Juan doc 174000		1.190,00			
17/04/2018	2234	022/18	baixas empenhos 607 e 606 cc 64-7 Luiz Fernando		1.400,00			
17/04/2018	2309	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 17,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,62			
17/04/2018	2393	022/18	baixas empenhos 590 e 591 cc 5526-3 Roberta		2.800,00			
17/04/2018	2536	024/18	baixas empenhos 594 a 596 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.080,00			
17/04/2018	2868	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf doc 41703		429,52			
17/04/2018	3102	022/18	baixas empenhos 577 e 578 cc 116337-x Paulo Sergio Silva		2.100,00			
17/04/2018	3961	022/18	Estorno do pagamento 562 pago a Juliano do Vale, empenho 592, depósito bancário 17/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos. devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.	1.400,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.448.716,34</b>	<b>31.841.167,19</b>	<b>392.450,85C</b>
18/04/2018	2617	023/18	baixas empenhos 693 e 694 cc 148543-1 Luciano Barreto		1.190,00			
18/04/2018	2883	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041801		23,37			
18/04/2018	2901	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041802		498,03			
18/04/2018	2990	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 446, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet		59,07			
18/04/2018	2994	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 689, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF doc 41808		1.090,32			
18/04/2018	3901	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 18/04/2018	1.000.000,00				
18/04/2018	3967	026/18	Estorno do pagamento 570 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 586, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brasília(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	2.100,00				
18/04/2018	6115	002/18	Pagto ref. a rescisão contratual de cristiano santos, mês 04/2018, ad- 18/04/2018.		17.037,91			
18/04/2018	6115	002/18	Pagto ref. a rescisão contratual de vinicius jose santiago souza, mês 04/2018, ad- 18/04/2018.		19.344,45			
18/04/2018	6115	002/18	Pagto ref. a rescisão contratual de marcelo santos de cajueiro costa, mês 04/2018, ad- 18/04/2018.		40.564,65			
18/04/2018	6115	002/18	Pagto ref. a rescisão contratual de pedro ivo de oliveira medeiros, mês 04/2018, ad- 18/04/2018.		5.616,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.450.816,34</b>	<b>31.926.591,35</b>	<b>524.224,99D</b>
19/04/2018	2541	027/18	baixas empenhos 634 e 635 cc 46546-1 Guilherme		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.450.816,34</b>	<b>31.929.391,35</b>	<b>521.424,99D</b>
20/04/2018	2196	023/18	baixas empenhos 695 e 696 cc 12919-4 Juan doc 174000		1.190,00			
20/04/2018	2310	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 20,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. doc 042813		1.360,87			
20/04/2018	2445	027/18	baixas empenhos 636 e 637 cc 1004081-6 Paulo Sergio Galletta doc 042012		2.100,00			
20/04/2018	2517	027/18	baixas empenhos 632 e 633 cc 12802-3 Jose F. Loureiro		2.100,00			
20/04/2018	2546	027/18	baixas empenhos 626 e 627 cc 26278-1 Gabriela Silveira		2.800,00			
20/04/2018	2551	027/18	baixas empenhos 628 e 629 cc 35496-1 Katia Born		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2556	027/18	baixas empenhos 630 e 631 cc 101196-0 Sergio Davila		2.800,00			
20/04/2018	2612	027/18	baixas empenhos 656 e 659 cc 53838-2 Alexandre		1.400,00			
20/04/2018	2637	027/18	baixas empenhos 624 e 625 cc 120103-4 Daniele Coelho		2.100,00			
20/04/2018	2661	027/18	baixas empenhos 685 e 686 cc 16637-5 Flavia da Costa		1.400,00			
20/04/2018	2678	024/18	baixas empenhos 648 a 650 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann doc 042014		2.380,00			
20/04/2018	2977	024/18	baixas empenhos 682 a 684 cc 213526-4 Ermenson		2.380,00			
20/04/2018	3000	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681		18.656,74			
20/04/2018	3002	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681		30.648,37			
20/04/2018	4108	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 20/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. IMPOSTOS FEDERAIS COD. 2631		5.209,73			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 25/04/2018.		5.796,73			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 19/04/2018.		262.183,07			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 20/04/2018.		102.662,29			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 25/04/2018.		2.572,84			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 25/04/2018.		2.423,16			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 25/04/2018.		2.851,25			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 25/04/2018.		2.775,60			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 27/04/2018.		1.275,74			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 24/04/2018.		1.876,56			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 19/04/2018.		4.903,43			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 27/04/2018.		15.391,04			
20/04/2018	7152	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 03/2018, ad- 20/04/2018.		90.141,74			
20/04/2018	7155	002/18	pagto inss sobre fopag, mês 03/2018, ad- 20/04/2018.		103.503,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	7156	002/18	pagto inss sobre fopag, mês 03/2018, ad- 20/04/2018.		47.595,10			
20/04/2018	7157	001/18	pagto irrf sobre férias mês 03/2018, ad- 20/04/2018.		6.376,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.450.816,34</b>	<b>32.660.345,90</b>	<b>209.529,56C</b>
23/04/2018	2440	027/18	baixas empenhos 638 e 639 cc 13156-4 Keller doc 042304		1.400,00			
23/04/2018	2452	024/18	baixas empenhos 668 a 670 cc 82329-5 Tito Pereira Filho		1.680,00			
23/04/2018	2460	024/18	baixas empenhos 660 e 661 cc 410958-9 Eimar Lopes		2.380,00			
23/04/2018	2499	024/18	baixas empenhos 671 a 673 cc 116337-x Paulo Sergio		2.380,00			
23/04/2018	2524	024/18	baixas empenhos 677 a 679 cc 110656-2 Francisco X Simoes		2.380,00			
23/04/2018	2655	027/18	baixas empenhos 646 e 647 cc 33098-1 Sofia Takeda		1.400,00			
23/04/2018	2772	026/18	baixas empenhos 697 e 698 cc 250416-2 Joao B F Franco		2.100,00			
23/04/2018	2796	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.		55.416,60			
23/04/2018	2874	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 519 do empenho 701, aviso de debito 23,04,18, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018. doc 042379		1.089,72			
23/04/2018	2877	029/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 604, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia convencimento 23/04/18 doc 042302		1.263,29			
23/04/2018	2947	024/18	baixas empenhos 665 a 667 cc 1065-0 Juliana C C Gonçalves		1.680,00			
23/04/2018	2951	011/18	DOC 042312		189,31			
23/04/2018	2951	011/18	DOC 042311		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042317		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042314		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042315		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042322		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042319		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042323		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	DOC 042313		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042320		18,36			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2951	011/18	doc 042321		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042316		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042324		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042318		19,33			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042332		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042336		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042329		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 032334		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042331		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042325		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042330		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042328		48,65			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042337		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042326		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042338		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042335		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042327		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042333		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042351		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042341		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042339		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042343		56,62			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042347		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042346		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042344		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042345		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042352		18,36			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2951	011/18	doc 042353		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042348		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042349		27,92			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042350		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042342		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042340		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042365		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042355		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042367		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042359		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042363		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042354		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042360		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042356		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042357		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042366		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042364		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042358		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042362		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042361		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042368		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042369		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042376		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042373		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042370		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042372		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042375		18,36			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2951	011/18	doc 042374		57,68			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042371		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042378		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	doc 042377		18,36			
23/04/2018	2951	011/18	tarifa doc 050303		82,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.450.816,34</b>	<b>32.735.136,27</b>	<b>284.319,93C</b>
24/04/2018	2430	026/18	baixas empenhos 732 e 733 cc 209219-0 Raimundo		2.800,00			
24/04/2018	2435	027/18	baixas empenhos 711 e 712 cc 152050-4 Gerdo		2.800,00			
24/04/2018	2512	024/18	baixas empenhos 651 a 653 cc 4660-3 Ataide		3.080,00			
24/04/2018	2607	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 719, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasilia (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO.		496,80			
24/04/2018	2782	024/18	baixas empenhos 713 e 714 cc 70326-5 Rodrigo Ivo		1.680,00			
24/04/2018	2843	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 722, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18 convenio 059015		81,85			
24/04/2018	2915	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 723, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes cc 74055-1		2.329,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.450.816,34</b>	<b>32.748.404,74</b>	<b>297.588,40C</b>
25/04/2018	2312	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 25,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. doc 042503		2.572,04			
25/04/2018	2425	024/18	baixas empenhos 662 a 664 cc 37949-2 doc 042511 Messias		2.380,00			
25/04/2018	2529	027/18	baixas empenhos 654 e 655 cc 2046-6 Maria das Graças Guerreiro - doc 042514		2.800,00			
25/04/2018	2577	022/18	baixas empenhos 726 e 727 cc 4660-3 Ataide Mendes doc 042515		2.100,00			
25/04/2018	2595	022/18	baixas empenhos 640 e 641 cc 37949-2 Messias Gamboa doc 042516		2.100,00			
25/04/2018	2632	024/18	baixas empenhos 674 a 676 cc 28580723-1 Joao Americo doc 042512		2.380,00			
25/04/2018	2644	027/18	baixas empenhos 855 e 856 cc 23546001-0 doc 042513 Rodrigo Camargo		1.400,00			
25/04/2018	2832	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018. convenio 059015		1.818,87			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2917	093/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 728, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas. cc 74034-9		570,60			
25/04/2018	2919	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 613, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018 doc 041502		5.765,39			
25/04/2018	2921	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 710, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18 doc 042504		682,88			
25/04/2018	2924	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837		8.552,00			
25/04/2018	2926	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837		6.272,00			
25/04/2018	3434	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 042501		3.303,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.450.816,34</b>	<b>32.791.102,05</b>	<b>340.285,71C</b>
27/04/2018	3616	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	4.176,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.454.992,78</b>	<b>32.791.102,05</b>	<b>336.109,27C</b>
30/04/2018	2822	023/18	BAIXAS EMPENHOS 702 E 703 , cc 148543-1 Luciano Barreto		1.190,00			
30/04/2018	2846	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 43001		1.695,10			
30/04/2018	2960	023/18	cc 1564-4 Andrea Damm		560,00			
30/04/2018	2960	023/18	ref cc 1564-4 Andrea Damm		630,00			
30/04/2018	2970	022/18	baixas empenhos 724 e 725 cc 40213-3 Juliano do Vale		1.400,00			
30/04/2018	3015	079/18	Devolução Nº 80 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº CC 174000-8, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	885,95				
30/04/2018	6808	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.		560,30			
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 13/04/2018.	27.135,66				
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 11/04/2018.	102.442,55				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 05/04/2018.	34.466,30				
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 16/04/2018.	10.000,00				
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 17/04/2018.	69.902,28				
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 12/04/2018.	10.000,00				
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 06/04/2018.	12.125,10				
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 09/04/2018.	10.290,00				
30/04/2018	7097	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per.03/2018, conf. of. cro - es 008/2018.	6.646,80				
30/04/2018	7126	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0. ac- 03/01	71,84				
30/04/2018	7126	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0. ac- 30/01	211,81				
30/04/2018	7126	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0. ac- 22/01	125,27				
30/04/2018	7138	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018 conta 26001-0. ac- 16/02	77,37				
30/04/2018	7138	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018 conta 26001-0. ac- 26/02	125,27				
30/04/2018	7145	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0. ac- 01/03	128,81				
30/04/2018	7145	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.	125,27				
30/04/2018	7145	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.	78,23				
30/04/2018	7145	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.	55,92				
30/04/2018	7147	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 04/2018 conta 26001-0. AC- 17/04.	79,10				
30/04/2018	7147	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 04/2018 conta 26001-0. AC- 27/04	125,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/05/2018	3628	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 01,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18		88,32			
01/05/2018	4381	026/18	baixas empenhos 857 e 858 cc 6503-6 Anna Tereza		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2018	3386	027/18	baixas empenhos 2037 e 2038 cc 1008005-8 Alberto Fernandes		2.800,00			
02/05/2018	3606	089/17	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.		1.055,00			
02/05/2018	3608	089/17	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.		417,00			
						<b>32.740.091,58</b>	<b>32.797.137,45</b>	<b>57.045,87C</b>
						<b>32.740.091,58</b>	<b>32.798.625,77</b>	<b>58.534,19C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	6247	047/18	transferências bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 02/05/2018.	780.000,00				
02/05/2018	7178	079/18	valor ref. a restituição de suprimento a menor ora regularizado, ac- 02/05/2018.	0,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.520.091,94</b>	<b>32.802.897,77</b>	<b>717.194,17D</b>
03/05/2018	2798	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839. doc 050301		5.783,40			
03/05/2018	2813	029/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 42303		15.557,72			
03/05/2018	2815	029/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 050302		1.623,64			
03/05/2018	2834	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 03/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.doc 050304		189,82			
03/05/2018	2864	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 642, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017 doc 41704		198,24			
03/05/2018	3164	023/18	baixas empenhos 766 e 767 cc 1129676-7 Pedro Paulo Lobo		1.400,00			
03/05/2018	3177	022/18	baixas empenhos 762 e 763 cc 82329-5 Tito Pereira		2.100,00			
03/05/2018	3308	022/18	baixas processos 772 e 773 cc 112340-8 Rafael Marra		2.800,00			
03/05/2018	3325	024/18	baixas empenhos 737 a 739 cc 5867-x Dalter		980,00			
03/05/2018	3330	026/18	baixas empenhos 740 e 741 cc 310684-5 Francisco Grilo		700,00			
03/05/2018	3335	027/18	baixas empenhos 735 e 736 cc 5867-x Dalter		1.400,00			
03/05/2018	3342	026/18	baixas empenhos 1033 e 1034 cc 12812-0 Alexandre Amorim		1.400,00			
03/05/2018	3347	023/18	baixas empenhos 754 e 755 cc 143926-x Maiquelson		560,00			
03/05/2018	3352	023/18	baixas empenhos 744 e 745 cc 143926/x Maiquelson		980,00			
03/05/2018	3357	023/18	baixas empenhos 746 e 747 cc 143926-x Maiquelson		980,00			
03/05/2018	3630	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018		546,39			
03/05/2018	3632	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018		57,02			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3677	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		8.107,34			
03/05/2018	3679	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		614,91			
03/05/2018	3681	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		46.719,23			
03/05/2018	3914	024/18	Estorno do pagamento 555 pago a Rodrigo Ivo Matoso, empenho 352, aviso de credito 03/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO. devolução do dia 16/03/2018.	700,00				
03/05/2018	4352	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetição de debitos / condenação judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017		18.363,32			
03/05/2018	4356	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 731, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote		248,12			
03/05/2018	6250	047/18	transferências bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 03/05/2018.	1.000.000,00				
03/05/2018	7158	049/18	pagto ref. a emprestimo consignado banco do brasil, ad- 03/05/2018.		264,44			
03/05/2018	7159	048/18	pagto ref. a empréstimo consignado cef. ad- 03/05/2018		13.992,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.520.791,94</b>	<b>32.928.463,37</b>	<b>1.592.328,57D</b>
04/05/2018	3159	022/18	baixas empenhos 756 e 757 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.800,00			
04/05/2018	3243	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427		64.486,72			
04/05/2018	3313	026/18	baixas empenhos 760 e 761 cc 398615649-1 Andre Nunes - DOC 050406		1.400,00			
04/05/2018	3318	023/18	baixas empenhos 748 e 749 cc 143926-x Maiquelson		980,00			
04/05/2018	3362	022/18	baixas empenhos 742 e 743 cc 6664-2 Ermensson		2.100,00			
04/05/2018	3685	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50409		675,33			
04/05/2018	3687	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 675,33, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 50410		675,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3689	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 014,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50411		675,33			
04/05/2018	3691	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50412		675,33			
04/05/2018	3693	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50413		675,33			
04/05/2018	3695	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18		46,99			
04/05/2018	4112	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 04/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		30.772,26			
04/05/2018	4114	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 6190		3.603,60			
04/05/2018	4180	026/18	baixas empenhos 758 e 759 cc 9161-8 Leticia		1.400,00			
04/05/2018	4343	023/18	baixas empenhos 764 e 765 cc 12919-4 Juan Reguengo		1.190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.520.791,94</b>	<b>33.040.619,59</b>	<b>1.480.172,35D</b>
07/05/2018	2866	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 681, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf doc 41705		462,56			
07/05/2018	3130	022/18	baixas empenhos 797 e 798 cc 37949-2 Messias Gamboa - doc 050703		2.100,00			
07/05/2018	3137	027/18	proc 795 e 796 cc 225003-9 Adriana Paula - doc 050704		2.100,00			
07/05/2018	3144	027/18	baixas empenhos 789 e 790 cc 92004983-1 Dorielio - doc 050705		2.100,00			
07/05/2018	3149	027/18	baixas empenhos 787 e 788 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa		2.100,00			
07/05/2018	3154	207/18	baixas empenhos 791 e 793 cc 53830-2 Alexandre Rangel		2.100,00			
07/05/2018	3303	027/18	baixas ref processos 781 e 782 cc 25546001-0 Rodrigo Camargos - doc 05076		1.400,00			
07/05/2018	4369	007/18	baixa empenho 852 FGTS doc 050707		29.946,97			
07/05/2018	4369	007/18	doc 050708		15.219,02			
07/05/2018	7099	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 12/2017, conf. of. cro - es 006/2018.	8.292,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.529.084,30</b>	<b>33.098.148,14</b>	<b>1.430.936,16D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	3070	023/18	baixas empenho 847 e 848 cc 148543-1 Luciano Barreto		1.190,00			
08/05/2018	4294	027/18	baixas empenhos 783 e 784 cc 120103-4 Saniele Coelho		700,00			
08/05/2018	4354	032/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 854, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes		10.180,63			
08/05/2018	5434	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 807, aviso de debito 08,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização		65.558,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.529.084,30</b>	<b>33.175.776,80</b>	<b>1.353.307,50D</b>
09/05/2018	2725	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito		4.000,00			
09/05/2018	2848	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 176,90		176,90			
09/05/2018	3245	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427		6.729,98			
09/05/2018	3600	012/18	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.		4.382,68			
09/05/2018	3602	012/18	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.		272,32			
09/05/2018	3683	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		3.543,52			
09/05/2018	3747		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		229.820,15			
09/05/2018	3787	015/18	doc 050910		41.213,71			
09/05/2018	4012	026/18	baixas empenhos 884 e 885 cc 10964-5 Outair		2.100,00			
09/05/2018	6870	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		7.520,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.529.084,30</b>	<b>33.475.536,49</b>	<b>1.053.547,81D</b>
10/05/2018	3552	022/18	baixas empenhos 804 e 805 cc 64-7 Luiz Fernando rodrigues		700,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	3624	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		1.013,26			
10/05/2018	3675	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 819, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio. doc 051005		300,00			
10/05/2018	3778	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		4.084,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.529.084,30</b>	<b>33.481.633,94</b>	<b>1.047.450,36D</b>
11/05/2018	2841	003/18	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 930, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes doc 42401		510,00			
11/05/2018	3075	022/18	baixas empenhos 830 e 831 cc 4660-3 Ataide Mendes		4.200,00			
11/05/2018	3080	027/18	baixas empenhos 806 e 808 cc 29068-3 Fabiano Augusto doc 051108		2.100,00			
11/05/2018	3085	027/18	BAIXAS EMPENHOS 809 E 810 CC 29577-7 CELSO - DOC 051109		2.100,00			
11/05/2018	3107	022/18	baixas empenhos 705 e 706 cc 82329-5 Tito Pereira		2.800,00			
11/05/2018	3379	027/18	baixas empenhos 844 e 845 cc14647-1 Meire de Souza		2.800,00			
11/05/2018	3535	026/18	baixas empenhos 1071 e 1072 cc 250416-2 Joao Franco		2.100,00			
11/05/2018	3626	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 11,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		105,74			
11/05/2018	4032	026/18	baixas empenhos 811 e 812 cc 5843-2 Luiz Evaristo		2.100,00			
11/05/2018	4037	027/18	baixas empenhos 775 a 776 cc 48094-0 Ricardo M.		2.800,00			
11/05/2018	4070	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 929, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18		1.303,39			
11/05/2018	4239	022/18	baixas empenhos 878 e 879 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.800,00			
11/05/2018	7209	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 11/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18. complemento do empenho 929.		0,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.529.084,30</b>	<b>33.507.353,27</b>	<b>1.021.731,03D</b>
14/05/2018	3112	027/18	baixas empenhos 861 e 862 cc 16637-5 Flavia da Costa		1.400,00			
14/05/2018	3186	027/18	baixas empenhos 842 e 843 cc 39199-9 Marcio Andre -		1.400,00			
14/05/2018	3191	022/18	baixas empenhos 826 e 846 cc 116337-x Paulo Sergio Silva		2.100,00			
14/05/2018	3196	027/18	baixas empenhos 832 e 833 cc 1004081-6 Paulo Sergio Galleta		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	3513	013/18	baixas empenhos 840 e 841 cc 37949-2 Messias Gamboa		2.100,00			
14/05/2018	4301	027/18	baixas empenhos 859 e 860 cc 120103-4 Daniele		2.800,00			
14/05/2018	4306	027/18	baixas empenhos 820 e 821 cc 23546001-0 Rodrigo Camargo		2.100,00			
14/05/2018	4338	022/18	baixas empenhos 836 e 837 cc 5526-3 Roberta Atta		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.529.084,30</b>	<b>33.524.153,27</b>	<b>1.004.931,03D</b>
15/05/2018	3172	022/18	BAIXAS EMPENHOS 813 E 814 CC 6664-2 Ermensson - doc 051503		2.800,00			
15/05/2018	3634	080/18	Brasfort cc 435441,9		20.198,23			
15/05/2018	3634	080/18	Brasforte doc 051825		1.354,66			
15/05/2018	3634	080/18	doc 051895		2.980,26			
15/05/2018	3634	080/18	doc 052303		2.560,10			
15/05/2018	3712	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 928, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet. dic 51505		2.900,00			
15/05/2018	3715	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 15,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).		7.452,69			
15/05/2018	3798	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 927, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .		2.386,19			
15/05/2018	3846	027/18	baixas empenhos 932 e 933 cc 183547-5 Andre Machado		2.100,00			
15/05/2018	4007	022/18	baixas empenhos 921 e 922 cc 5867-x Dalter Silva		1.400,00			
15/05/2018	4265	027/18	baixas empenhos 828 e 829 cc 33098-1 Sofia		1.400,00			
15/05/2018	5758	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/10/2017, conf. of. cro al 14/2018.	3.401,40				
15/05/2018	5767	104/8	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 28/02/2018, conf. of. cro al 19/2018.	5.042,26				
15/05/2018	5769	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/01/2018, conf. of. cro al 18/2018.	2.324,68				
15/05/2018	5790	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/12/2017, conf. of. cro al 16/2018.	1.032,95				
15/05/2018	5794	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/09/2017, conf. of. cro al 13/2018.	915,17				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	5803	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2017, conf. of. cro al 15/2018.	2.543,02				
15/05/2018	7717	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 15/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		266,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.544.343,78</b>	<b>33.571.951,47</b>	<b>972.392,31D</b>
16/05/2018	3749		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		14.279,85			
16/05/2018	3780	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		426,23			
16/05/2018	6872	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 16/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.		467,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.544.343,78</b>	<b>33.587.124,83</b>	<b>957.218,95D</b>
17/05/2018	3117	022/18	baixas empenhos 953 e 954 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann - doc 051702		1.400,00			
17/05/2018	3224	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 17,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		8.131,23			
17/05/2018	3823	005/18	DOC 053837 ALELO		23.120,00			
17/05/2018	3823	005/18	DOC 007475 ALELO		38.488,37			
17/05/2018	6252	047/18	transferências bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 17/05/2018.	800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.344.343,78</b>	<b>33.658.264,43</b>	<b>1.686.079,35D</b>
18/05/2018	2373	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, Transf. Bancária 051801, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. ISS SOBRE NOTA FISCAL.		15,07			
18/05/2018	3229	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		677,19			
18/05/2018	3231	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		1.489,81			
18/05/2018	3391	027/18	baixas empenhos 944 e 945 cc 39199-9 Marcio Andre		2.800,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3459	027/18	baixas empenhos 822 e 823 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio		2.800,00			
18/05/2018	3472	027/18	baixas empenhos 838 e 839 cc 12802-3 Jose Loureiro		2.100,00			
18/05/2018	3477	027/18	baixas empenhos 865 e 866 cc 35496-1 Katia Born		2.100,00			
18/05/2018	3482	027/18	baixas empenhos 867 e 868 cc 2046-6 Maria das Graças Guerreiro		2.800,00			
18/05/2018	3495	027/18	BAIXAS EMPENHOS 863 E 864 CC 101196-0 Sergio Davila		2.800,00			
18/05/2018	3508	022/18	baixas empenhos 940 e 941cc 82329-5 Tito Pereira Filho		2.100,00			
18/05/2018	3518	023/18	baixas empenhos 849 e 850 cc 148543-1 Luciano Mauricio		1.750,00			
18/05/2018	3547	027/18	baixas empenhos 925 e 926 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			
18/05/2018	3581	027/18	baixas empenhos 919 e 920 cc 310684-5 Francisco Grilo		1.400,00			
18/05/2018	3661	095/18	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.		5.433,00			
18/05/2018	3735		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18		223,92			
18/05/2018	3773	002/18	pagto irrf sobre fopag, mes 04/2018, ad- 18/05/2018.		91.540,15			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051842		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051847		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051835		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051837		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051833		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051836		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051838		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051840		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051843		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051834		19,19			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051839		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051841		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051845		18,23			



Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051844		46,67			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051854		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051858		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051853		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051856		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051852		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051857		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051855		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051859		59,32			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051851		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051848		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051861		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051849		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051860		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051850		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051864		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051879		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051865		29,82			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051869		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051877		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051868		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051876		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051862		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051878		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051874		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051871		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051873		18,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051875		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051863		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051872		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051867		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051870		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051866		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051886		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051893		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051887		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051882		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 052304		1.388,96			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051883		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051891		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051880		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051881		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051884		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051888		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051890		65,65			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051885		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051892		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051889		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	doc 051829		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	doc 051826		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	doc 051828		163,83			
18/05/2018	3774	011/18	doc 051831		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	doc 051827		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	doc 051830		18,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051832		18,23			
18/05/2018	3774	011/18	DOC 051846		18,23			
18/05/2018	3851	022/18	baixas empenhos 936 e 937 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.800,00			
18/05/2018	4017	027/18	baixas empenhos 871 e 872 cc 46546-1 Guilherme		2.800,00			
18/05/2018	4050	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241		65.023,14			
18/05/2018	4053	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241		4.931,82			
18/05/2018	4118	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 18/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 2631.		3.757,46			
18/05/2018	4185	027/18	baixas empenhos 869 e 870 cc 26278-3 Gabriela		2.800,00			
18/05/2018	4249	027/18	baixas empenhos 917 e 918 cc 12812-0		1.400,00			
18/05/2018	4255	027/18	baixas empenhos 961 e 962 cc 17313-4 Hugo Barbosa		1.400,00			
18/05/2018	4267	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). cc 11951-2		350,00			
18/05/2018	4329	027/18	baixas empenhos 942 e 943 cc 53830-2 Alexandre Rangel		1.400,00			
18/05/2018	7167	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18 ad- 18/05/2018.		94.713,16			
18/05/2018	7168	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18 ad- 18/05/2018		55.972,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.344.343,78</b>	<b>34.020.645,75</b>	<b>1.323.698,03D</b>
21/05/2018	3369	022/18	baixas empenhos 938 e 939 cc 5526-3 Roberta atta		2.100,00			
21/05/2018	3374	022/18	baixas empenhos 957 e 949 cc 116337-x Paulo Sergio silva		2.100,00			
21/05/2018	3528	022/18	baixas empenhos 923 e 924 cc 64-7 Luiz Fernando		700,00			
21/05/2018	3782	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 950, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF serviços de postagens		14.693,91			
21/05/2018	4260	022/18	baixas empenhos 824 e 825 cc 410958-9 Eimar		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	4289	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 916, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO. 21/05/18 cc 11951-2		496,80			
21/05/2018	4418	022/18	baixas empenhos 951e 952 cc 19515-3 doc 052106 Rogerio Zimmermann		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.344.343,78</b>	<b>34.044.936,46</b>	<b>1.299.407,32D</b>
22/05/2018	3464	027/18	baixas empenhos 880 e 881 cc 15869-0 Paulo Capel		1.400,00			
22/05/2018	3576	022/18	baixas empenhos 947 e 948 cc 37949-2 Messias Gamboa		2.100,00			
22/05/2018	3737		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18		23,83			
22/05/2018	3740	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 799 do empenho 815, aviso de debito 22,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		44.798,30			
22/05/2018	3745	098/18	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 960, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES		72.386,08			
22/05/2018	3933	104/18	receita ref. a cota de 1/3 do cro amazonas, conf. of. cro 320/2018, ac- 22/05/2018.	63.075,61				
22/05/2018	3997	027/18	baixas empenhos 699 e 700 cc 40105-4 Cleso andre		2.100,00			
22/05/2018	4042	026/18	baixas emepnhos 1015 e 971 cc 152050-4 Gerdo		2.800,00			
22/05/2018	4192	027/18	baixas empenhos 1013 e 1014 cc 2992-0 Cybelle		2.100,00			
22/05/2018	4232	027/18	baixas empenhos 779 e 780 cc 42696-2		2.100,00			
22/05/2018	4234	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 976, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915. cc 11951-2Renerson		700,00			
22/05/2018	4244	026/18	baixas empenhos 1011 e 1012 cc 1007843-7 Guilherme		2.100,00			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		12.426,20			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		4.999,23			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		23.058,38			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		2.666,76			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.228,87			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		24.829,65			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		1.820,00			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		3.866,72			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		14.232,08			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		2.775,60			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		6.799,12			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		1.700,00			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		11.560,48			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		10.024,93			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.395,12			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.788,97			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.099,61			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.059,12			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		4.950,38			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		17.962,80			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		24.814,14			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		6.912,06			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		23.008,72			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.412,71			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.905,85			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.856,62			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		2.775,60			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.059,12			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.977,44			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.059,12			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		3.430,51			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 27/04		9.386,84			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/05		2.775,60			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.059,12			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.059,12			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/05		2.791,42			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		49.169,26			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.856,62			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		2.791,42			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		2.775,60			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.390,38			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		2.791,42			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 07/05		2.473,98			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/05		7.533,10			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		1.820,00			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		4.999,23			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		2.791,42			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/05		5.796,73			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		8.334,23			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/05		2.873,74			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		4.999,23			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		2.775,60			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		4.356,15			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		6.779,99			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		2.775,60			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		4.967,24			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		6.690,64			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 21/05		5.059,12			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/05		2.423,16			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/05		2.834,08			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ad- 22/05		2.572,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.407.419,39</b>	<b>34.618.703,46</b>	<b>788.715,93D</b>
23/05/2018	3232	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		1.279,88			
23/05/2018	3622	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 800 do empenho 701, aviso de debito 23,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.		1.163,94			
23/05/2018	3664	095/18	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.		567,00			
23/05/2018	3716	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).		94,50			
23/05/2018	3717	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).		406,81			
23/05/2018	5355	027/18	baixas empenhos 882 e 883 cc 13156-4 Keller de Martini		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.407.419,39</b>	<b>34.622.915,59</b>	<b>784.503,80D</b>
25/05/2018	3523	022/18	baixas empenhos 974 e 975 cc 82329-5 Tito Pereira		2.800,00			
25/05/2018	3540	027/18	baixas empenhos 986 e 987 cc 1004081-6 Paulo Sergio Galetta		2.100,00			
25/05/2018	3714	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 983, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta com vencimento 25/05/2018		1.076,78			
25/05/2018	3856	022/18	baixas empenhos 984 e 985 cc 40213-3 Juliano do Vale		1.400,00			
25/05/2018	4022	022/18	baixas empenhos 988 e 989 cc 4660-3 Ataide Mendes		2.100,00			
25/05/2018	4027	022/18	baixas empenhos 977 e 978 cc 70326-5 Rodrigo Ivo		2.100,00			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052504		377,11			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052506		1.439,46			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052505		377,11			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052509		377,11			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	4349	064/18	doc 052511		7.600,72			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052508		377,11			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052510		377,11			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052507		739,82			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052503		377,11			
25/05/2018	4349	064/18	doc 052502		377,11			
25/05/2018	4361	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 851, aviso de debito 25,05,18, Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18		5.645,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.407.419,39</b>	<b>34.652.557,88</b>	<b>754.861,51D</b>
28/05/2018	3414	023/18	deposito dia 28/05/2018	420,00				
28/05/2018	3640	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018		777,46			
28/05/2018	3643	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018		81,14			
28/05/2018	5783	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2017, conf. of. cro al 34/2018.	323,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.408.162,97</b>	<b>34.653.416,48</b>	<b>754.746,49D</b>
29/05/2018	3488	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 854 do empenho 485, aviso de debito 29,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação. doc 052903		1.718,08			
29/05/2018	3604	099/18	Pago a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos		5.406,00			
29/05/2018	3771	049/18	pagto ref. a emprestimo banco do brasil, geovana faria, m^?es 05/2017. ad- 29/05/2018		264,44			
29/05/2018	3772	048/18	pagto ref. a empréstimo consignado cef, mês 05/2018, ad- 29/05/2018		13.992,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.408.162,97</b>	<b>34.674.797,01</b>	<b>733.365,96D</b>
30/05/2018	3617	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	4.176,44				
30/05/2018	3742	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 972 do empenho 815, aviso de debito 30,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		2.783,54			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	4269	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		1.695,10			
30/05/2018	7100	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 04/2018, conf. of. cro - es 009/2018.	8.255,41				
30/05/2018	7149	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018 conta 26001-0. ac- 02/05	56,48				
30/05/2018	7149	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018 conta 26001-0. ac- 15/05	78,69				
30/05/2018	7149	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018 conta 26001-0. ac- 18/05	125,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.420.855,26</b>	<b>34.679.275,65</b>	<b>741.579,61D</b>
31/05/2018	7040	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.		738,30			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	25.634,85				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	10.000,00				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	31.996,79				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	94.077,77				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	56.124,52				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	18.266,51				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	16.077,18				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	22.279,20				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	23.421,10				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	23.421,49				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	279.759,16				
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.	10.000,00				
31/05/2018	7046	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 04/05.		1.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.031.913,83</b>	<b>36.180.013,95</b>	<b>148.100,12C</b>
01/06/2018	3560	026/18	baixas empenhos 716 e 717 cc 37982-4 Leonardo Oliveira		2.100,00			
01/06/2018	3725	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		944,55			
01/06/2018	3776	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 01,06,18, Selecione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018		88,32			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	3825	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886		565,93			
01/06/2018	3827	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886		59,07			
01/06/2018	4366	026/18	baixas empenhos 890 e 891 cc 18095-5 Maria da Conceição		2.100,00			
01/06/2018	4383	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 908, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4393	022/18	966 e 967 cc 70326-5 Rodrigo Ivo		1.400,00			
01/06/2018	4428	026/18	baixas empenhos 800 e 801cc 690761-x Marcel		1.400,00			
01/06/2018	4433	022/18	baixas empenhos 955 e 956 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann		1.400,00			
01/06/2018	4440	022/18	baixas empenhos 968 e 969 cc 410958-9 Eimar		2.100,00			
01/06/2018	4475	027/18	baixas empenhos 1018 e 1019 cc 1008005-8 Alberto		2.100,00			
01/06/2018	4480	022/18	baixas empenhos 1063 e 1064 cc 40213,3 Juliano do Vale		3.500,00			
01/06/2018	4500	026/18	baixas empenhos 1061 e 1062 cc 35525-0 Leonardo Gonçalves		1.400,00			
01/06/2018	4557	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 909, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18		496,80			
01/06/2018	4602	026/18	baixas empenhos 1027 e 1028 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa		2.100,00			
01/06/2018	4607	026/18	baixas empenhos 904 e 905 cc 155647-9 Armando		2.100,00			
01/06/2018	4672	026/18	baixas empenhos 1025 e 1026 cc 7307-5 Everson da Silva		2.100,00			
01/06/2018	4690	022/18	baixas empenhos 1021 e 1022 cc 6664-2 Ermensson		2.800,00			
01/06/2018	4695	026/18	baixas empenhos 1067 e 1068 cc 20360-7 Sylvania da Silva		2.100,00			
01/06/2018	4739	026/18	baixas empenhos 892 e 893 cc 579-7 doc 060131 Marlio Ximenes		2.100,00			
01/06/2018	4776	026/18	baixas empenhos 894 e 895 cc 113824-3 Isabelly		2.100,00			
01/06/2018	4781	026/18	baixas empenhos 990 e 991 cc 23998-4 Glauccio		2.100,00			
01/06/2018	4786	026/18	baixas empenhos 934 e 935 cc703241-2 Alfredo Aquino		2.100,00			
01/06/2018	4789	026/18	baixas empenhos 979 e 980 cc 3133-5 Joao Alfredo		2.100,00			
01/06/2018	4794	026/18	baixas empenhos 902 e 903 cc 22702-9 HELENICE		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4925	027/18	baixas empenhos 1029 e 1030 cc 2992-0 Cybelle		2.100,00			
01/06/2018	4980	026/18	baixas empenhos 834 e 835 cc 55294-7 Nelson Freitas		2.100,00			
01/06/2018	4995	026/18	baixas empenhos 1001 e 1002 cc 13312-4 Hailton Cavalcante		1.400,00			
01/06/2018	5005	026/18	baixas empenhos 1059 e 1060 cc 7929-4 Sandro Marco		1.400,00			
01/06/2018	5064	026/18	baixas empenhos 1003 e 1004 cc 68289-6		1.400,00			
01/06/2018	5087	026/18	baixas empenhos 992 e 993 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		1.400,00			
01/06/2018	5143	026/18	baixas processos 896 e 897 cc 98737-9 Claudio Valente		2.100,00			
01/06/2018	5192	026/18	baixas empenhos 888 e 889 cc 10964-5 Outair		2.100,00			
01/06/2018	5383	026/18	baixas empenhos 898 e 899 cc 14456-8 Marcia Cuenca		2.100,00			
01/06/2018	5911	026/18	baixas empenhos 900 e 901 cc 555-2 Gerdal		2.100,00			
01/06/2018	5921	026/18	baixas empenhos 1065 e 1066 cc 10046-3 Haylton Marcel		1.400,00			
01/06/2018	6434	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 031/2018. ac- 01/06/2018. período 01 a 28/02/2018. complemento.	29.000,37				
01/06/2018	6435	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 032/2018. ac- 01/06/2018. período 01 a 29/03/2018.	955.390,39				
01/06/2018	6436	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 033/2018. ac- 01/06/2018. período 02 a 30/04/2018.	923.662,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.939.967,37</b>	<b>36.244.118,62</b>	<b>1.695.848,75D</b>
04/06/2018	3567	026/18	dep de 04,06,18 Leonardo Oliveira ref. devolucao de diaria	2.100,00				
04/06/2018	3793	015/18	doc 060401		37.874,69			
04/06/2018	4398	022/18	baixas empenhos 1039 e 1040 cc 37949-2 Messias		2.100,00			
04/06/2018	4667	022/18	baixas empenhos 1043 e 1044 cc Paulo Sergio Silva		2.100,00			
04/06/2018	4705	022/18	baixas empenhos 1041 e 1042 cc 5526-3 Roberta Atta		2.100,00			
04/06/2018	7497	047/18	transferência bancária entre contas bradesco 2221-7 x bb corrente, ac- 04/06/2018.	1.000.000,00				
04/06/2018	7944	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 905 do empenho 486, aviso de debito 22/05/2018, nota fiscal 000009716 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.942.067,37</b>	<b>36.290.553,31</b>	<b>2.651.514,06D</b>
05/06/2018	4062	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979		107.007,97			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	4403	023/18	baixas empenhos 1080 e 1081 cc 1564-4 Andrea Damm		1.190,00			
05/06/2018	4423	026/18	baixas empenhos 1106 e 1107 cc 14260-2 Armelindo Roldi		2.100,00			
05/06/2018	4659	023/18	baixas empenhos 1082 e 1083 cc 148543-1 Luciano Barreto		1.190,00			
05/06/2018	4684	023/18	baixas empenhos 1057 e 1058 cc 143926-x Maiquelson		980,00			
05/06/2018	7498	047/18	transferência bancária entre contas bradesco 2221-7 x bb corrente, ac- 05/06/2018.	930.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.872.067,37</b>	<b>36.403.021,28</b>	<b>3.469.046,09D</b>
06/06/2018	3589	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.		4.000,00			
06/06/2018	3727	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		46,79			
06/06/2018	3729	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		15,10			
06/06/2018	3932	110/17	restituição de saldo não utilizado, ref. ao programa de apoio institucional sustento, cro sergipe, of. cro 307/18 protocolo 11951/2018, ac- 06/06/2018.	14.300,98				
06/06/2018	4153	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes		79.947,44			
06/06/2018	4271	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		176,90			
06/06/2018	5082	026/18	baixas empenhos 873 e 874 cc 19528-6 Nelson Alves		2.100,00			
06/06/2018	7950	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 486, aviso de debito 24/05/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		118,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.886.368,35</b>	<b>36.489.426,16</b>	<b>3.396.942,19D</b>
07/06/2018	4157	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60702		47,96			
07/06/2018	4159	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60703		689,29			
07/06/2018	4161	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60704		689,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4163	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60705		689,29			
07/06/2018	4166	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60706		689,29			
07/06/2018	4168	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60707		689,29			
07/06/2018	4175	007/18	convenio FGTS		29.182,87			
07/06/2018	4175	007/18	convenio FGTS		18.204,61			
07/06/2018	4470	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 611 do empenho 486, aviso de debito 07,06,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.034,00			
07/06/2018	4555	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA		248,12			
07/06/2018	4700	026/18	baixas empenhos 886 e 887 cc 13689-1 Ilso Marcio Gedro		1.400,00			
07/06/2018	4935	026/18	baixas empenhos 1023 e 1024 cc 22825,7		2.800,00			
07/06/2018	6117	002/18	pagto ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018. ad- 17/06/18.		3.750,00			
07/06/2018	6117	002/18	pagto ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018. ad- 17/06/18.		212.376,15			
07/06/2018	6117	002/18	pagto ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018. ad- 17/06/18.		1.066,67			
07/06/2018	6117	002/18	pagto ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018. ad- 17/06/18.		1.066,67			
07/06/2018	6117	002/18	pagto ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018. ad- 17/06/18.		1.066,67			
07/06/2018	6117	002/18	pagto ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018. ad- 17/06/18.		1.375,00			
07/06/2018	7697	106/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7699	113/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7701	111/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 07/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.886.368,35</b>	<b>37.742.491,33</b>	<b>2.143.877,02D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	5437	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1472 do empenho 807, aviso de debito , nota fiscal 1533 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalizaçao		70.364,78			
08/06/2018	7703	107/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
08/06/2018	7705	108/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.886.368,35</b>	<b>38.462.856,11</b>	<b>1.423.512,24D</b>
11/06/2018	4060	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018		22,62			
11/06/2018	4273	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		565,93			
11/06/2018	4388	022/18	baixas empenhos 1084 e 1085 cc 4660-3 Ataíde Mendes Aires		2.800,00			
11/06/2018	4474	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento 27,05,18		1.276,77			
11/06/2018	4852	027/18	baixas empenhos 1094 e 1095 cc 170103-4 Daniele		2.800,00			
11/06/2018	4862	027/18	baixas empenhos 995 e 996 cc 20694-6 Alexandre		2.100,00			
11/06/2018	4867	027/18	baixas empenhos 1055 e 1056 cc 225003-9 Adriana Paula		2.100,00			
11/06/2018	4872	022/18	baixas empenhos 1053 e 1054 cc 37949-2 Messias		2.100,00			
11/06/2018	4930	027/18	baixas empenhos 1078 e 1079 cc 1004081-6 Paulo Sergio		2.800,00			
11/06/2018	4940	027/18	baixas empenhos 1009 e 1010 cc 42696-2 Joaquim Oliveira		2.100,00			
11/06/2018	4945	027/18	baixas empenhos 1165 e 1166 cc 45001-4 Fabricio Costa		2.100,00			
11/06/2018	4955	027/18	baixas empenhos 1005 e 1006 cc 92004983-1 Dorielio		2.800,00			
11/06/2018	4960	027/18	baixas empenhos 997 e 998 cc 12918-6 Casimiro Abreu		2.100,00			
11/06/2018	4965	027/18	baixas empenhos 1007 e 1008 cc 53830-2 Alexandre Rangel		2.100,00			
11/06/2018	4975	027/18	baixas empenhos 1016 e 1017 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.886.368,35</b>	<b>38.493.421,43</b>	<b>1.392.946,92D</b>
12/06/2018	4485	022/18	baixas empenhos 1167 e 1168 cc 40213-3 Juliano do Vale		700,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	4513	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 988 do empenho 815, Selecone... 12,06,18, nota fiscal 000004858 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		115,83			
12/06/2018	4514	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 988 do empenho 815, aviso de debito 12,06,18, nota fiscal 000004858 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		1.864,17			
12/06/2018	4857	027/18	baixas empenhos 1096 e 1097 cc 3098-1 Sofia		1.400,00			
12/06/2018	4970	027/18	baixas empenhos 1098 e 1099 cc 23546001-0 Rodrigo Camargo		1.400,00			
12/06/2018	5107	027/18	baixas empenhos 1145 e 1146 cc 2046-6 Maria das graças		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.886.368,35</b>	<b>38.501.701,43</b>	<b>1.384.666,92D</b>
13/06/2018	4064	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979		11.167,59			
13/06/2018	7720	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 13/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		255,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.886.368,35</b>	<b>38.513.124,45</b>	<b>1.373.243,90D</b>
14/06/2018	5117	027/18	baixas empenhos 1169 e 1170 cc 2992-0 Cybelle		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.886.368,35</b>	<b>38.515.924,45</b>	<b>1.370.443,90D</b>
15/06/2018	4490	022/18	baixas empenhos 1134 e 1135 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.800,00			
15/06/2018	4519	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito 15,06,18, nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,62			
15/06/2018	4595	022/18	baixas empenhos 1045 e 1046 cc 37949-2 Messias		2.100,00			
15/06/2018	4640	027/18	baixas empenhos 1122 e 1123 cc 12802-3 Jose Loureiro		2.100,00			
15/06/2018	4726	022/18	baixas empenhos 1132 e 1133 cc 116337-x Paulo Sergio		2.100,00			
15/06/2018	4950	022/18	baixas empenhos 1047 e 1048 cc 5526-3 Roberta Atta		2.800,00			
15/06/2018	5000	022/18	baixas empenhos 1130 e 1131 cc 6664-2Ermensson		2.100,00			
15/06/2018	5059	022/18	baixas empenhos 1177 e 1178 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann		1.400,00			
15/06/2018	5092	027/18	baixas empenhos 1124 e 1125 cc 1869-4 Guilherme		3.500,00			
15/06/2018	5097	027/18	baixas empenhos 1138 e 1140 cc 101196-0 Sergio davila		2.800,00			
15/06/2018	5102	027/18	baixas empenhos 1120 e 1121 cc 26278-1 Gabriela Silveira		2.800,00			
15/06/2018	5197	026/18	baixas empenhos 1162 e 1163 cc 14647-1 Meire		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5957	027/18	baixas empenhos 1118 e 1119 cc 35496-1 Katia Born		2.100,00			
15/06/2018	7513	047/18	transferência bancária entre contas bradesco 2221-7 x bb corrente, ac- 15/06/2018.	430.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.316.368,35</b>	<b>38.564.915,07</b>	<b>1.751.453,28D</b>
18/06/2018	4495	027/18	baixas empenhos 1187 e 1188 cc 16637-5 Flavia da Costa		1.400,00			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061806		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061811		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061817		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061820		18,33			
18/06/2018	4536	011/2018	doc 061815		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061818		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061813		19,32			
18/06/2018	4536	011/2018	doc 061814		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061810		18,33			
18/06/2018	4536	011/2018	doc 061819		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061812		18,33			
18/06/2018	4536	011/2018	doc 061816		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061809		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061808		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061807		16,38			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061827		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061831		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061821		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061825		18,33			
18/06/2018	4536	011/2018	doc 061824		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061828		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061830		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061832		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061829		18,33			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	4536	011/18	doc 061823		36,75			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061826		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061822		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061833		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061845		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061836		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061835		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061841		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061840		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061843		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061838		36,66			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061837		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061844		19,83			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061842		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061839		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061834		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061847		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061846		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061853		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061850		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061855		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061851		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061852		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061849		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061854		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061848		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061867		18,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	4536	011/18	doc 061864		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061862		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061859		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061857		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061865		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061866		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061858		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061860		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061856		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061863		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061861		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061871		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061869		45,24			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061873		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061872		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061868		18,33			
18/06/2018	4536	011/18	doc 062013		70,46			
18/06/2018	4536	011/18	doc 062503		1.774,42			
18/06/2018	4536	011/18	doc 061870		18,33			
18/06/2018	4985	022/18	baixas empenhos 1147 e 1148 cc 64-7 Luiz Fernando Rodrigues		1.400,00			
18/06/2018	5010	027/18	baixas empenhos 1116 e 1117 cc 21075-7 Abrilino		2.800,00			
18/06/2018	5025	026/18	baixas empenhos 1149 e 1150 cc 7307-5 Everson da Silva		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/06/2018	4172	005/18	convenio 053837 Alelo		1.443,41			
19/06/2018	4172	005/18	convenio 053837 Alelo		1.712,00			
19/06/2018	4515	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 19,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		37.863,20			
						<b>40.316.368,35</b>	<b>38.575.070,59</b>	<b>1.741.297,76D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4551	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote		320,13			
19/06/2018	4553	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote		346,55			
19/06/2018	4559	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018		38.448,00			
19/06/2018	4561	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018		26.496,00			
19/06/2018	4744	027/18	baixas empenhos 1114 e 1115 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			
19/06/2018	4990	027/18	baixas empenhos 1112 e 1113 cc 24518-6 Rodrigo Vandoni		2.100,00			
19/06/2018	5015	027/18	baixas empenhos 1160 e 1161 cc 45770-1 Zacaria		2.100,00			
19/06/2018	5112	027/18	baixas empenhos 1189 e 1190 cc 10972-0 Elifas		2.100,00			
19/06/2018	6874	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1868 do empenho 815, aviso de debito 19/06/2018, nota fiscal 2824 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		1.346,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.316.368,35</b>	<b>38.691.446,22</b>	<b>1.624.922,13D</b>
20/06/2018	4275	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		59,07			
20/06/2018	4471	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 611 do empenho 486, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. doc 062003		113,00			
20/06/2018	4516	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		4.799,56			
20/06/2018	4517	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		5.586,79			
20/06/2018	4518	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		2.539,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4520	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.572,04			
20/06/2018	4521	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.993,92			
20/06/2018	4522	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		1.360,87			
20/06/2018	7103	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018, conf. of. cro - rj 78/2018.	9.451,21				
20/06/2018	7104	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018, conf. of. cro - rj 078/2018.	8.766,83				
20/06/2018	7162	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 05/2018 ad- 20/06/2018		94.361,25			
20/06/2018	7163	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 05/2018 ad- 20/06/2018		967,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.334.586,39</b>	<b>38.806.799,38</b>	<b>1.527.787,01D</b>
21/06/2018	4509	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018		15.091,87			
21/06/2018	4563	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasilia dias 21 e 22/06/2018		1.024,00			
21/06/2018	5747	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04/2018, conf. of. cro am 402/2018.	18.402,52				
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 31/05		21.692,92			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 21/06/2018.		6.779,99			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 19/06		4.987,26			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 21/06/2018.		2.791,42			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 21/06/2018.		2.873,74			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 21/06/2018.		6.926,88			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 21/06/2018.		5.772,79			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 21/06/2018.		383.218,14			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 21/06/2018.		2.474,78			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ad- 21/06/2018.		4.001,72			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	7707	110/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 21/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.352.988,91</b>	<b>39.589.434,89</b>	<b>763.554,02D</b>
22/06/2018	4571	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1052 do empenho 701, aviso de debito 22/06/18, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.		1.930,88			
22/06/2018	4812	022/18	baixas empenhos 1179 e 1180 cc 19515-3 Rogerio		2.100,00			
22/06/2018	4847	023/18	baixas empenhos 1143 e 1144 cc 12919-4 Juan Rodrigues		1.190,00			
22/06/2018	5300	022/18	baixas empenhos 1237 e 1238 cc40213-3 Juliano do Vale		3.500,00			
22/06/2018	7709	112/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 22/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.352.988,91</b>	<b>39.923.155,77</b>	<b>429.833,14D</b>
25/06/2018	4346	016/18	doc 51701		60,14			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51805		180,43			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51806		661,57			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51602		180,43			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51604		180,43			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51501		60,14			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51402		842,00			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51403		90,21			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51401		505,20			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51603		90,21			
25/06/2018	4346	016/18	doc 51605		180,43			
25/06/2018	4507	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18		1.022,16			
25/06/2018	4565	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 25/06/18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018		5.923,44			
25/06/2018	4613	026/18	baixas empenhos 1241 e 1242 cc 398615649-1 Andre Nunes		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	4619	023/18	baixas empenhos 1128 e 1129 cc 143926-x Maiquelson		980,00			
25/06/2018	4733	022/18	baixas empenhos 1141 e 1142 cc 116337-x Paulo Sergio Silva		2.100,00			
25/06/2018	4749	022/18	baixas empenhos 1051 e 1052 cc 5526-3 Roberta Atta		2.100,00			
25/06/2018	4873	023/18	baixas empenhos 1126 e 1127 Juan		1.190,00			
25/06/2018	5182	022/18	baixas empenhos 1239 e 1240 cc 6664-2Ermensson		2.100,00			
25/06/2018	5241	022/18	baixas empenhos 1049 a 1050 cc 37949-2 Messias		2.100,00			
25/06/2018	5287	027/18	baixas empenhos 1175 e 1176 cc 40105-4 Cleso		2.100,00			
25/06/2018	6311	027/18	baixas empenhos 1173 e 1174 cc 48094-0 Ricardo Camolesi		2.800,00			
25/06/2018	7164	049/18	pagto emprestimo consignado bb ad- 25/06/2018.		264,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.352.988,91</b>	<b>39.950.967,00</b>	<b>402.021,91D</b>
26/06/2018	4825	027/18	baixas empenhos 1340 e 1341 cc 152050-4 Gerdo		2.800,00			
26/06/2018	7174	048/18	pagto ref. a empréstimo cef. ad- 26/06/2018.		13.992,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.352.988,91</b>	<b>39.967.759,01</b>	<b>385.229,90D</b>
27/06/2018	4511	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018		1.575,02			
27/06/2018	5748	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04/2018, conf. of. cro am 401/2018.	12.603,16				
27/06/2018	6875	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1868 do empenho 815, aviso de debito 27/06/2018, nota fiscal 2824 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.		83,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.365.592,07</b>	<b>39.969.417,69</b>	<b>396.174,38D</b>
28/06/2018	4573	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		1.061,52			
28/06/2018	4575	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		145,20			
28/06/2018	4577	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		476,52			
28/06/2018	4579	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		471,22			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	4584	114/18	Pago a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação 1176 do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.		5.099,32			
28/06/2018	4586	114/18	Pago a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.		238,97			
28/06/2018	4649	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 1198 do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18		547,15			
28/06/2018	4651	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18		57,10			
28/06/2018	5400	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016		348,62			
28/06/2018	5494	038/18	ad de 28,06,18		49.408,60			
28/06/2018	5494	038/18	ad de 04,07,18		5.156,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.365.592,07</b>	<b>40.032.428,31</b>	<b>333.163,76D</b>
29/06/2018	4590	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF). cc 11951-2		496,80			
29/06/2018	4626	022/18	baixas empenhos 1270, 1271 e 1272 cc 4660-3 Ataide		3.360,00			
29/06/2018	4632	026/18	baixas empenhos 1384 e 1385 cc 47399-5 Juliana Ferreira		1.400,00			
29/06/2018	4817	026/17	baixas empenhos 1258 e 1259 cc 6535-8 Roberto sousa		2.800,00			
29/06/2018	4882	022/18	baixas empenhos 1299,1300 e 1301 cc 64-7 Luiz Fernando		2.660,00			
29/06/2018	4889	022/18	baixas empenhos 1302, 1303 e 1304 cc 19515-3 Rogerio		2.660,00			
29/06/2018	4894	026/18	baixas empenhos 1218 e 1219 cc 3133-5 Joao Alfredo		2.100,00			
29/06/2018	4901	022/18	baixas empenhos 1199, 1200 e 1201 cc 28850723-1 Joao americo		3.360,00			
29/06/2018	4914	022/18	baixas empenhos 1337, 1338 e 1339 cc 6664-2 Ermensson		3.360,00			
29/06/2018	4915	022/18	Estorno do pagamento 1288 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 1337, depósito bancário 12/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF) ref devoluçaoz de diaria paga a maior	700,00				
29/06/2018	4918	022/18	baixas empenhos 1196, 1197 e 1198 cc 110656-2 Francisco x.		3.360,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5132	026/18	baixas empenhos 1281 e 1282 cc 703241=3 Alfredo Aquino		2.100,00			
29/06/2018	5154	026/18	baixas empenhos 1254 e 1255 cc 19528-6 Nelson Alves		2.100,00			
29/06/2018	5174	026/18	baixas empenhos 1256 e 1257 cc 23998-4 Glaucio		2.800,00			
29/06/2018	5209	026/18	baixas empenhos 1321 e 1322 cc 150409-6 Rogerio		2.100,00			
29/06/2018	5216	022/18	baixas empenhos 1273, 1274 e 1275 cc 410958-9 Eimar		3.360,00			
29/06/2018	5219	026/18	baixa empenho 1247 cc 1851-2 Renerson		1.750,00			
29/06/2018	5229	026/18	baixas empenhos 1291 e 1292 cc 106209-3		2.800,00			
29/06/2018	5236	022/18	baixas empenhos 1308, 1309 e 1311 cc 37949-2		3.360,00			
29/06/2018	5246	026/18	baixas empenhos 1285 e 1286 cc 5116-0 Luzimar		2.100,00			
29/06/2018	5256	026/18	baixas empenhos 1220 e 1221 cc 10964-5 Outair		2.800,00			
29/06/2018	5261	026/18	baixas empenhos 1287 e 1288 cc 37982-4 Leonardo Oliveira		2.800,00			
29/06/2018	5266	026/18	baixas empenhos 1214 e 1215 cc 13312-4 Hailton Cavalcante		2.100,00			
29/06/2018	5277	022/18	baixas empenhos 1327, 1328 e 1329 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.360,00			
29/06/2018	5282	026/18	baixas empenhos 1277 e 1278 cc 25594-7 Murilo Rosa		2.100,00			
29/06/2018	5294	022/18	baixas empenhos 1267, 1268 e 1269 cc 82329-5 Tito Pereira		3.360,00			
29/06/2018	5299	026/18	baixas empenhos 1279 e 1280 cc 209219-0 Raimundo		2.100,00			
29/06/2018	5360	026/18	baixas empenhos 1209 e 1211 cc 113824-3 Isabelly		2.800,00			
29/06/2018	5414	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257		929,57			
29/06/2018	5595	026/18	baixas empenhos 1252 e 1253 cc 250416-2 Joao B F Franco		2.100,00			
29/06/2018	5753	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação mês 05/2018, conf. of. cro es sef 011/2018.	8.403,73				
29/06/2018	5876	026/18	baixas empenhos 1262 e 1263 cc 68289-6 Ananda		1.400,00			
29/06/2018	7073	026/18	baixas empenhos 1283 e 1284 cc 55294-7 Nelson		2.100,00			
29/06/2018	8084	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 926 do empenho 485, aviso de debito 30/06/2018, nota fiscal 826428 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.		3.403,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.374.695,80</b>	<b>40.111.807,80</b>	<b>262.888,00D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	7469	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.		1.156,50			
30/06/2018	7470	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 07/06		1.500.000,00			
30/06/2018	7470	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 04/06/2018.		1.700.000,00			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac-	16.187,24				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 22/06	352.911,71				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 28/06	60.385,35				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 25/06	28.440,81				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 29/06	84.924,99				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 21/06	714.261,15				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 26/06	14.001,71				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 27/06	174.875,61				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 14/06	10.000,00				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 07/06	919.037,39				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 11/06	30.815,12				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 12/06	10.000,00				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 08/06	813.928,24				
30/06/2018	7661	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 26/03, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7664	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7667	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 25/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7670	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7673	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		28,68			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	7676	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.		193,25			
30/06/2018	7678	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.		88,32			
30/06/2018	7681	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.		193,12			
30/06/2018	7683	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.		88,32			
30/06/2018	7690	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.		193,25			
30/06/2018	7692	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.		88,32			
30/06/2018	7695	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 11/06/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.		223,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.604.465,12</b>	<b>43.321.336,96</b>	<b>283.128,16D</b>
01/07/2018	8441	026/18	baixas empenhos 1248 e 1249 cc 20360-7 Sylvania da Silva		2.100,00			
01/07/2018	8884	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 29/06/2018.	4.176,44				
01/07/2018	8968	005/18	Estorno do pagamento 241 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 378, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018. estorno de lançamento indevido.	33.840,00				
01/07/2018	8969	005/18	Estorno do pagamento 243 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	480,00				
01/07/2018	8970	005/18	Estorno do pagamento 242 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	408,37				
01/07/2018	8971	005/18	Estorno do pagamento 240 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	33.040,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	8994	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 07/06/2018, nota fiscal 80550 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094		1.649,90			
01/07/2018	8996	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 08/06/2018, nota fiscal 81094 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094		84.984,23			
01/07/2018	8998	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 13/06/2018, nota fiscal 81094 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094. impostos federais.		6.445,81			
01/07/2018	9001	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 13/06/2018, nota fiscal 80550 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094. IMPOSTOS FEDERAIS.		125,14			
01/07/2018	9008	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1330, aviso de debito 27/06, nota fiscal 81832 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832.		70.853,75			
01/07/2018	9011	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1330, aviso de debito 04/07/2018, nota fiscal 81832 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832		5.374,06			
01/07/2018	9023	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1076, aviso de debito 19/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 05/2018		91.998,59			
01/07/2018	9025	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1076, aviso de debito 19/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 05/2018		67.212,43			
01/07/2018	9028	116/18	Pago a R. C. Araújo Transporte e Logística, liquidação do empenho 1251, aviso de debito 29/06/2018, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a R. C. Araújo Transporte e Logística, ref. a serviço de transporte rodoviário de cargas em caminhão, relativo a mudança definitiva do CFO Rio de Janeiro para a sede em Brasília. sp		7.400,00			
01/07/2018	9031	sn-2018	valor ref. a teste de abertura de contas, ad- 07/06/2018.		20.000,00			
01/07/2018	9035	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2512, aviso de debito 13/04/2018, nota fiscal 41301. ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens mês 04/2018. sp.		416,68			
01/07/2018	9037	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2512, aviso de credito 20/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens mês 04/2018. iss sobre nf. 41301. sp.		4,65			
01/07/2018	9055	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2523, aviso de debito 13/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensões mês 03/2018, ora empenhado.		5.992,69			
01/07/2018	9058	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 718, aviso de debito 24/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasília (DF) dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho para elaboração de trabalho consistente no inventario e avaliação dos bens imoveis de propriedade do CFO		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	9060	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 911, aviso de debito 10/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 1 diária de complemento no dia 09/05/18, para participar da reunião do Conselhinho, em Brasília (DF). Complemento do empenho 783.		700,00			
01/07/2018	9063	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2526, aviso de debito 30/05/2018, nota fiscal 367530 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 05/2018.		1.533,49			
01/07/2018	9072	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2527, aviso de debito 30/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 05/2018.		189,82			
01/07/2018	9086	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). duplicidade a devolver. ad- 29/06/2018.		2.100,00			
01/07/2018	9160	021/18	Estorno do pagamento 971 pago a Embratel - Claro S/A, empenho 973, aviso de debito 22/05, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18. estorno de lançamento indevido.	23,83				
01/07/2018	9175		Estorno do pagamento 299 pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, empenho 331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078, estorno de lançamento indevido.	625,00				
01/07/2018	9215	022/18	Estorno do pagamento 636 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 432, aviso de credito 23/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino. estorno de diária do dia 23/03/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2018	5224	026/18	baixas empenhos 1297 e 1298 cc19975-3 Anderson		700,00			
02/07/2018	5392	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18		944,55			
02/07/2018	5394	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18		46,79			
02/07/2018	5580	026/18	baixas empenhos 1295 e 1296 cc 35525-9 Leonardo Gonçalves		1.400,00			
02/07/2018	8335	026/18	baixas empenhjos 1216 e 1217 cc 116098-2 Viviane		2.100,00			
02/07/2018	9180	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 10/01/2018.	587,39				
02/07/2018	9185	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 12/01/2018.	3.882,00				
02/07/2018	9186	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 12/01/2018.	3.882,00				
02/07/2018	9187	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 17/01/2018.	135,46				
02/07/2018	9188	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 22/01/2018.	6.033,33				
						<b>43.677.758,76</b>	<b>43.690.768,20</b>	<b>13.009,44C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	9189	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 22/01/2018.	10.973,95				
02/07/2018	9190	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 25/01/2018.	485,88				
02/07/2018	9191	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 29/01/2018.	8.134,14				
02/07/2018	9192	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 06/02/2018.	353,21				
02/07/2018	9193	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 07/02/2018.	31.902,10				
02/07/2018	9194	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 22/02/2018.	5.169,33				
02/07/2018	9195	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 28/02/2018.	10.527,68				
02/07/2018	9200	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 15/03/2018.	7.959,88				
02/07/2018	9201	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 20/03/2018.	6.300,00				
02/07/2018	9203	045/18	valor ref. a restituição de lucieni gomes relativo a pagamento em duplicidade de tributos totvs, ac- 21/03/2018.	15,07				
02/07/2018	9204	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 02/04/2018.	8.175,30				
02/07/2018	9205	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 30/04/2018.	9.587,96				
02/07/2018	9206	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 28/05/2018.	11.120,24				
02/07/2018	9223	022/18	Estorno do pagamento 1155 pago a Juliano do Vale, empenho 1134, aviso de credito 20/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF). estorno ref. a devolução do dia 20/06/2018.	700,00				
02/07/2018	9227	027/18	Estorno do pagamento 1209 pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, empenho 1122, aviso de credito 03/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF). estorno de diária do dia 21/06/2018.	700,00				
02/07/2018	9230	027/18	Estorno do pagamento 1588 pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, empenho 729, aviso de credito 31/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	700,00				
02/07/2018	9247	027/18	Estorno do pagamento 198 pago a Leticia P. Voltz Alfaro, empenho 184, aviso de credito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018. estorno de diária do dia 09/02/20	700,00				
02/07/2018	9251	002/18	Estorno do pagamento 1657 pago a Funcionários CFO, empenho 1683, aviso de credito 22/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018. estorno de pagamento de salário de willian.	2.775,60				

Acumulado até o dia:

43.808.559,28

43.695.959,54

112.599,74D

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	5187	027/18	baixas empenhos 1212 e 1213 cc 29068-3 Fabiano		1.400,00			
03/07/2018	5251	026/18	baixas empenhos 1356 e 1357 cc 21565-9 Ulisses		2.100,00			
03/07/2018	5305	026/18	baixas empenhos 1359 e 1360 cc 7307-5 Everson		2.100,00			
03/07/2018	5325	026/18	baixas empenhos 1260 e 1261 cc 7929-4 Sandro Marco		1.400,00			
03/07/2018	5418	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 06/18		28.578,72			
03/07/2018	5420	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref conta de energia mes 06/18		9.001,27			
03/07/2018	9030	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1463 do empenho 734, aviso de debito 03/07/2018, nota fiscal 14748 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial.		230,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.808.559,28</b>	<b>43.740.770,24</b>	<b>67.789,04D</b>
04/07/2018	5402	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016		36,38			
04/07/2018	5404	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1358, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017		220,80			
04/07/2018	5416	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257		97,01			
04/07/2018	5500	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1354, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018		49.408,60			
04/07/2018	5515	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1361, aviso de debito , nota fiscal 38245 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245		348,62			
04/07/2018	8685	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1495 do empenho 1353, aviso de debito 04/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492		49.408,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.808.559,28</b>	<b>43.840.290,25</b>	<b>31.730,97C</b>
05/07/2018	5310	026/18	baixas empenhos 1408 e 1409 cc 16503-4 Renato rossi		1.400,00			
05/07/2018	5315	023/18	baixas empenhos 1192 e 1193 cc 310436-2 Nadson Luiz		980,00			
05/07/2018	5320	027/18	baixas empenhos 1393 e 1394 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			
05/07/2018	5330	026/18	baixas empenhos 1293 e 1294 cc 684-1 Marco Antonio		1.400,00			
05/07/2018	5410	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 21848967		94.362,94			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	5432	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1382, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 06/18		3.423,64			
05/07/2018	5439	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, REF NF 00001547		90.638,93			
05/07/2018	5461	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018		2.014,73			
05/07/2018	5463	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070509		265,10			
05/07/2018	5465	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070511		21,51			
05/07/2018	5467	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070512		107,62			
05/07/2018	5469	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070513		107,62			
05/07/2018	5471	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 dob 070514		107,62			
05/07/2018	5473	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070515		107,62			
05/07/2018	5475	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070516		107,62			
05/07/2018	5481	119/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a aquisição de certificação digital tipo a3.		383,00			
05/07/2018	5504	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1355, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090		46.114,69			
05/07/2018	5558	068/18	Devolução Nº 697 em 05/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - , referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito	416,69				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	6437	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 040/2018. ac- 05/07/2018. período 02 a 30/05/2018.	898.406,35				
05/07/2018	8402	026/18	baixas empenhos 1244 e 1245 cc 28850323-6 Eduardo Carlos		1.400,00			
05/07/2018	9092	026/18	Pago a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		2.100,00			
05/07/2018	11221	026/18	Estorno do pagamento 2274 pago a Eduardo Carlos Gomide, empenho 1244, aviso de credito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF). estorno ref. a ted devolvida.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.708.782,32</b>	<b>44.087.432,89</b>	<b>621.349,43D</b>
06/07/2018	5048	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1391, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),nf fatura 00082225		74.746,04			
06/07/2018	5050	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1391, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),nf fatura 00082225		5.669,27			
06/07/2018	5169	027/18	baixas empenhos 1366 e 1367 cc 120103-4 Daniele Coelho		3.500,00			
06/07/2018	5339	022/18	baixas empenhos 1181 e 1182 cc 19515-3		3.500,00			
06/07/2018	5349	027/18	baixas empenhos 1347 e 1348 cc 1004081-6 Paulo Galletta		3.500,00			
06/07/2018	5477	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 06/18		18.592,14			
06/07/2018	5479	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 06/18		28.963,63			
06/07/2018	5585	022/18	baixas empenhos 1362 e 1363 cc 6664-2 Ermensson		2.100,00			
06/07/2018	5885	027/18	baixas empenhos 1372 e 1373 cc 183547-5 Andre Machado		3.500,00			
06/07/2018	6231	022/18	baixas empenhos 1364 e 1365 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.100,00			
06/07/2018	6334	027/18	baixas empenhos 1345 e 1346 cc 33098-1 Sofia		3.500,00			
06/07/2018	6401	027/18	baixas empenhos 1349 e 1350 cc 23546001-0 Rodrigo Camargos		2.800,00			
06/07/2018	8086	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.		1.100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.708.782,32</b>	<b>45.339.903,97</b>	<b>631.121,65C</b>
09/07/2018	5457	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref reembolso 1/3 cota		356,73			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	5459	03/18	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF,ref reembolso 1/3 cota		343,80			
09/07/2018	5702	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso 1/3 cotas		9.221,11			
09/07/2018	9087	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). devolução de duplicidade em 09/007/2018.	2.100,00				
09/07/2018	9093	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1466 do empenho 486, aviso de debito 09/07/2018, nota fiscal 9947 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.147,00			
09/07/2018	9117	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.710.882,32</b>	<b>45.352.952,61</b>	<b>642.070,29C</b>
10/07/2018	5164	023/18	baixas empenhos 1375 e 1376 cc 12919-4 Juan		1.190,00			
10/07/2018	5344	026/18	baixas empenhos 1312 e 1313 cc 226-7 Herbert		2.100,00			
10/07/2018	5424	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1374, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/07/18		1.292,87			
10/07/2018	5487	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1224 do empenho 237, aviso de debito 10,07,18, nota fiscal 000002051 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,61			
10/07/2018	5711	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 05/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná,ref reembolso de 1/3 cotas		6.593,70			
10/07/2018	5751	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 06/2018, conf. of. cro am 414/2018.	10.040,06				
10/07/2018	5752	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04 E 05/2018, conf. of. cro am 418/2018.	910,83				
10/07/2018	5804	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 06/2018, conf. of. cro rs tes 1/2018.	3.017,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.724.850,42</b>	<b>45.384.419,79</b>	<b>659.569,37C</b>
11/07/2018	5406	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1358, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017		23,03			
11/07/2018	5412	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 21848967		9.847,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	5498	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1353, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492		5.156,40			
11/07/2018	5502	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1354, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018		5.156,40			
11/07/2018	5506	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1355, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090		4.812,64			
11/07/2018	5517	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1361, aviso de debito , nota fiscal 38245 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245		36,38			
11/07/2018	8921	118/18	pagto ref. a parcela 5/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 394/2018. ac- 11/07/2018.	36.857,14				
11/07/2018	9207	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 11/07/2018.	5.040,00				
11/07/2018	9208	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 11/07/2018.	6.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.773.047,56</b>	<b>45.409.452,57</b>	<b>636.405,01C</b>
12/07/2018	5398	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 12,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 64f560be		987,22			
12/07/2018	5756	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação mês 06/2018, conf. of. cro es sef 014/2018.	8.378,68				
12/07/2018	7889	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 12,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 19e3c93c		977,32			
12/07/2018	9112	119/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 12/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. aquisição de certificado digital tip a3 . que foi reembolsado para Pedro Magalhaes Gomes Garcia.		383,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.781.426,24</b>	<b>45.411.800,11</b>	<b>630.373,87C</b>
13/07/2018	5122	027/18	baixas empenhos 1396 e 1397 cc 1095236.-4 Alberto Fernandes		1.400,00			
13/07/2018	5127	027/18	baixas empenhos 1415 e 1416 cc 84314-8 Luiz Carlos		2.100,00			
13/07/2018	5138	027/18	baixas empenhos 1419 e 1420 cc 9492,7 Moizes Pereira		700,00			
13/07/2018	5149	023/18	baixas empenhos 1411 e 1412 cc 12919-4 Juan Reguengo		1.190,00			
13/07/2018	5159	022/18	baixas empenhos 1183 cc 19515-3 Rogerio Zemmermann		1.400,00			
13/07/2018	5365	022/18	baixas empenhos 1440 e 1441 cc 5526-3 Roberta Atta		2.800,00			
13/07/2018	5372	022/18	baixa empenhos 1444 e 1445 cc 116337-x Paulo Sergio silva		2.100,00			
13/07/2018	5388	022/18	baixas empenhos 1442 e 1443 cc 37949-2 Messias Gamboa		2.100,00			
13/07/2018	5573	026/18	baixas empenhos 1289 e 1290 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho		2.800,00			
13/07/2018	5590	027/18	baixas empenhos 1447 e 1457 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	7075	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/05/2018, conf. of. cro - al 25/2018.	5.731,15				
13/07/2018	7076	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 30/04/2018, conf. of. cro - al 26/2018.	3.207,60				
13/07/2018	7077	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 30/06/2018, conf. of. cro - al 27/2018.	8.171,63				
13/07/2018	7078	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/03/2018, conf. of. cro - al 28/2018.	39.479,52				
13/07/2018	7528	027/18	baixa empenhos 1417 a 1418 cc 6199-9 Sergio de Sa		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.838.016,14</b>	<b>45.431.890,11</b>	<b>593.873,97C</b>
16/07/2018	5443	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018		101,48			
16/07/2018	5445	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071602		101,48			
16/07/2018	5447	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071603		249,98			
16/07/2018	5449	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071604		101,48			
16/07/2018	5451	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 671605		101,48			
16/07/2018	5453	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018		101,48			
16/07/2018	5455	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018		20,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.838.016,14</b>	<b>45.432.667,78</b>	<b>594.651,64C</b>
17/07/2018	5528	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		23.121,08			
17/07/2018	5535	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1486, aviso de debito , fatura 82317 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00082317		44.777,14			
17/07/2018	5916	027/18	baixas empenhos 1479 e 1480 cc 152050-4 Gerdo		3.500,00			
17/07/2018	6467	123/18	Pago a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, ref nf 000008800		5.827,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.838.016,14</b>	<b>45.509.893,10</b>	<b>671.876,96C</b>
18/07/2018	5440	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1469 do empenho 486, aviso de debito 05,07,18, nota fiscal 9947 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		113,00			
18/07/2018	5483	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1224 do empenho 237, aviso de debito 18,07,18, nota fiscal 000002051 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. DOC 071802		2.572,04			
18/07/2018	5529	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		4.799,56			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 071814		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 071810		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07820		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07858		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07843		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07852		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07864		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07862		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07863		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07845		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07854		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07841		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07872		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07871		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07868		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07865		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07869		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	IRRF CEB DOC 072503		68,87			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07866		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07870		19,05			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07867		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 071805		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07817		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 071809		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07816		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07818		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 071806		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07813		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 071807		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07819		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07811		20,07			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07818		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07812		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 071808		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07836		32,37			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07827		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07829		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07826		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07834		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07838		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07824		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07823		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07825		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07837		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07831		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07830		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07832		19,05			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07822		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07835		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07833		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07821		30,70			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07828		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07860		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07861		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07851		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07857		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07842		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07849		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07847		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07855		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07859		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07839		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07850		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07846		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07853		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07844		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07848		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 07856		19,05			
18/07/2018	5546	11/18	DOC 071840		19,05			
18/07/2018	5603	027/18	Baixas empenhos nº 1438 e 1439. CC 11.558-4 Anderson Luiz M. Brito		2.100,00			
18/07/2018	6938	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1323 do empenho 701, aviso de debito 18/07/2018, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.		2.574,12			
18/07/2018	7711	109/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 18/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.838.016,14</b>	<b>45.848.442,08</b>	<b>1.010.425,94C</b>
19/07/2018	5020	027/18	baixas empenhos 1136 e 1137 cc 60171600-9 Tatiana		1.400,00			
19/07/2018	5204	022/18	baixas empenhos 1305,1306 e 1307 cc 116337-x Paulo Sergio		3.360,00			
19/07/2018	5390	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 913, aviso de debito 19,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet. DOC 71901		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.838.016,14</b>	<b>45.854.402,08</b>	<b>1.016.385,94C</b>
20/07/2018	5396	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18		15,10			
20/07/2018	5484	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1224 do empenho 237, aviso de debito 20,07,18, nota fiscal 000002051 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. DOC072006		2.993,92			
20/07/2018	5488	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1224 do empenho 237, aviso de debito 20,07,18, nota fiscal 000002051 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		1.360,87			
20/07/2018	5509	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de agosto/2018		31.200,00			
20/07/2018	5511	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de agosto/2018		21.600,00			
20/07/2018	5530	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		2.539,45			
20/07/2018	5533	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		5.586,79			
20/07/2018	5557	022/18	baixas empenhos 1484 e 1485 cc 6664-2 Ermensson		2.100,00			
20/07/2018	5609	002/18	pagto irrf sobre fopag, mês 03/2018, ad- 20/07/2018.		1.894,78			
20/07/2018	5611	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 06/2018, ad- 20/07/2018.		91.166,79			
20/07/2018	5632	002/18	pagto ref. a inss sobre fopag, mês 06/2018 ad- 20/07/2018.		91.423,09			
20/07/2018	5633	002/18	pagto ref. a inss sobre fopag, mês 06/2018 ad- 20/07/2018.		69.164,61			
20/07/2018	6121	002/18	pagto ref. a fopag, mês 07/2018. ad- 20/07/18		610,63			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	6121	002/18	pagto ref. a fopag, mês 07/2018. ad- 27/06/18		108.142,37			
20/07/2018	6121	002/18	pagto ref. a fopag, mês 07/2018. ad- 20/07/18		2.572,84			
20/07/2018	6121	002/18	pagto ref. a fopag, mês 07/2018. ad- 19/07/18		367.312,30			
20/07/2018	6121	002/18	pagto ref. a fopag, mês 07/2018. ad- 19/07/18		6.779,99			
20/07/2018	6121	002/18	pagto ref. a fopag, mês 07/2018. ad- 27/06/18		6.814,27			
20/07/2018	6121	002/18	pagto ref. a fopag, mês 07/2018. ad- 20/07/18		2.423,16			
20/07/2018	6121	002/18	pagto ref. a fopag, mês 07/2018. ad- 20/07/18		2.212,37			
20/07/2018	6121	002/18	pagto ref. a fopag, mês 07/2018. ad- 20/07/18		5.784,76			
20/07/2018	6121	002/18	pagto ref. a fopag, mês 07/2018. ad- 20/07/18		4.987,26			
20/07/2018	6123	002/18	Estorno do pagamento 1675 pago a Funcionários CFO, empenho 1699, aviso de credito 03/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018. estorno ref. a férias canceladas de luciano mendonça costa, mês 07/2018.	30.334,30				
20/07/2018	6226	022/18	baixas empenhos 1481 e 1482 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.800,00			
20/07/2018	9094	002/18	Estorno do pagamento 1675 pago a Funcionários CFO, empenho 1699, aviso de debito 20/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018. estorno de pagamento a maior	1.930,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.870.281,32</b>	<b>46.685.887,43</b>	<b>1.815.606,11C</b>
23/07/2018	5550	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1496, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de reunião do grupo de trabalho, inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, nos dias 25 e 26/07/18, em Brasília (DF).		496,80			
23/07/2018	5568	022/18	baixas empenhos 1185 e 1186 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann		2.100,00			
23/07/2018	5637	027	Baixa dos empenhos nº 1451 e 1452, cc 92.004.983-1 Dorielio Barreto		2.800,00			
23/07/2018	5776	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião do grupo de trabalho de Inventário e Avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/07/2018	5870	027/18	baixas rmpenhos 1464 e 1465 cc 53830-2 Alexandre		2.100,00			
23/07/2018	5906	027/18	baixas empenhos 1491 e 1492 cc 26278-1 Gabriela silveira		2.800,00			
23/07/2018	5926	027/18	baixas empenhos 1474 e 1475 cc 17313-4 Hugo Barbosa		1.400,00			
23/07/2018	5931	027/18	baixas empenhos 1476 de 1477 cc 12802-3 Jose Loureiro		2.800,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5944	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23/07/18		14.433,81			
23/07/2018	6216	023/18	baixas empenhos 1487 e 1488 cc 37949-2 Messias Gamboa		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.870.281,32</b>	<b>46.717.968,04</b>	<b>1.847.686,72C</b>
25/07/2018	5537	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1486, aviso de debito , nota fiscal 82317 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00082317		3.396,22			
25/07/2018	5548	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1478, aviso de debito 25,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/07/18		1.155,26			
25/07/2018	5552	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 25,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha pagamento mes 06/18		5.944,47			
25/07/2018	5750	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1514, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref ressarcimento 50% malote		279,14			
25/07/2018	5755	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1513, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para Rafkael Augusto, Natalia Castro e Rafael Cesar.		2.648,61			
25/07/2018	7161	049/18	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, ad- 25/07/2018.		264,44			
25/07/2018	8937	105/18	Devolução Nº 931 em 25/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.	2,05				
25/07/2018	9140	048/18	pagto ref. a empréstimo consignado cef mês 07/2018, ad- 25/07/2018.		11.890,67			
25/07/2018	9209	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 25/07/2018.	15.283,66				
25/07/2018	9210	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 25/07/2018.	15.493,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.901.060,50</b>	<b>46.743.546,85</b>	<b>1.842.486,35C</b>
26/07/2018	9211	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 26/07/2018.	264,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.901.324,68</b>	<b>46.743.546,85</b>	<b>1.842.222,17C</b>
27/07/2018	5842	027/18	baixas empenhos 1489 e 1490 cc 46546-1 Guilherme		2.800,00			
27/07/2018	5849	027/18	baixas empenhos 1466 e 1467 cc 12812-0 Alexandre Amorim		1.400,00			
27/07/2018	6221	022/18	baixas empenhos 1510 e 1511 cc 40213-3 Juliano do Vale		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.901.324,68</b>	<b>46.749.146,85</b>	<b>1.847.822,17C</b>
30/07/2018	5606	027/18	Baixa de empenho nº 1446, CC 39.199-9 DR. MARCIO ANDRE REDMANN		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	5616	027/18	Baixa dos empenhos nº 1370 e 1371, cc Dr. Marcio Andre Redmann		2.800,00			
30/07/2018	5625	027/18	Baixa de empenhos 1421 e 1422. Alexandre R. Mazzetto cc 20.694-6		2.100,00			
30/07/2018	5643	027/18	Baixa dos empenhos nº 1453 e 1454, cc 420.000.000.074 Fabricio Costa		2.100,00			
30/07/2018	5648	027/18	Baixa de empenhos nº 1455 e 1456, cc 42.696-2 Joaquim Oliveira Pimental		2.100,00			
30/07/2018	5653	027/18	Baixa dos empenhos nº 1470 e 1471, cc 12.918-6 Casimiro Abreu P Almeida		2.100,00			
30/07/2018	5658	027/18	Baixa dos empenhos nº 1398 e 1399, cc 225.003-9 Adriana Paula		2.100,00			
30/07/2018	5663	027/18	Baixa dos empenhos nº 1468 e 1469, cc 150.409-6 Rogerio JCM Pedrosa		2.100,00			
30/07/2018	5668	027/18	Baixa de empenhos nº 1413 e 1414, cc 39.199-9 Dr. Marcio Andre		1.400,00			
30/07/2018	5675	027/18	Baixa de empenhos nº 1449 e 1450, cc 24.518-6 Rodrigo Vandoni		2.100,00			
30/07/2018	5683	027/18	Baixa dos empenhos nº 1434 e 1435, cc 16.637-5 Flavia da Costa		1.400,00			
30/07/2018	5688	022/18	Baixa dos empenhos nº 1343 e 1344, cc 4.660-3 Ataide Mendes		3.500,00			
30/07/2018	5691	022/18	Baixa do empenho 1410, cc 4.660-3 Ataide Mendes		1.400,00			
30/07/2018	5696	022/18	Baixa dos empenhos nº 1436 e 1437, cc 4.660-3 Ataide Mendes		2.100,00			
30/07/2018	5703	027/18	Baixa dos empenhos nº 1368 e 1369, cc 2.992-0 Cybelle Carneiro		2.100,00			
30/07/2018	5712	022/18	Baixa dos empenhos nº 1202, 1203 e 1204, cc 70.326-5 Rodrigo Ivo		3.360,00			
30/07/2018	6316	022/18	baixas empenhos 1503 e 1504 cc 5526-3 Roberta Atta		2.800,00			
30/07/2018	6329	022/18	baixas empenhos 1505 e 1506 cc 37949-2 Messias Gamboa		2.100,00			
30/07/2018	8885	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 05/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 30/07/2018.	4.176,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.905.501,12</b>	<b>46.788.906,85</b>	<b>1.883.405,73C</b>
31/07/2018	5724	027/18	Baixa dos empenhos nº 729 e 730, cc 929-6 Eduardo Ayrton		2.100,00			
31/07/2018	5730	026/18	Baixa dos empenhos nº 1194 e 1195, cc 1.583-0 Alberto Magno		2.100,00			
31/07/2018	5741	026/18	Baixa dos empenhos nº 959 e 958, cc 13.960-2 Gustavo Zanardi		2.100,00			
31/07/2018	5746	022/18	Baixa dos empenhos nº 1501 e 1502, cc 82.329-5 Tito Pereira		2.800,00			
31/07/2018	5774	027/18	Baixa dos empenhos nº 1472 e 1473, cc 7.307-5 Everson da Silva		1.400,00			
31/07/2018	5789	022/18	Baixa dos empenhos n 1264, 1265 e 1266,cc 20.975-1 Marildo Deda		2.660,00			
31/07/2018	5805	026/18	Baixa dos empenhos nº 1460 e 1461, cc 12.806-6 Patricia dos Santos		2.800,00			
31/07/2018	5815	027/18	Baixa dos empenhos n 1493 e 1494, cc 101.196-0 Sergio Davila		2.800,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	5948	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,conta com vencimento 28/07/2018		412,40			
31/07/2018	5963	027/18	baixas empenhos 1171 e 1172 cc 929-6 Eduardo Ayrton		2.100,00			
31/07/2018	6016	027/18	baixas empenhos 1535 e 1536 cc 39199-9 Marcio Andre		1.400,00			
31/07/2018	6154	026/18	empenhos 1519 e 1520 cc 12806-6 Patricia dos santos		700,00			
31/07/2018	7521	027/18	baixas empenhos 1508 e 1509 cc 40128-5 Mirian Passo		2.100,00			
31/07/2018	8087	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.	14.351,55				
31/07/2018	8087	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.	10.000,00				
31/07/2018	8088	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.	321.151,27				
31/07/2018	8088	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.	53.119,41				
31/07/2018	8088	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.	10.000,00				
31/07/2018	8088	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.	292.934,92				
31/07/2018	8088	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.	365.292,29				
31/07/2018	8088	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.	10.000,00				
31/07/2018	8088	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.	10.000,00				
31/07/2018	8088	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.	30.371,11				
31/07/2018	8217	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 04/07.	840.000,00				
31/07/2018	8682	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2454, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 74000-4.		908,40			
31/07/2018	9135	091/18	Valor ref. a depósito sobre contrato administrativo 06/2018, guia 04/2018. ad- 31/07/2018.		1.965,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.862.721,67</b>	<b>46.817.253,27</b>	<b>45.468,40D</b>
01/08/2018	5946	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23/07/18		1.506,34			
01/08/2018	5950	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,conta com vencimento 28/07/2018		43,04			
01/08/2018	6438	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 041/2018. ac- 01/08/2018. período 01 a 29/06/2018.	749.103,49				
01/08/2018	9136	091/18	Valor ref. a depósito sobre contrato administrativo 06/2018, guia 05/2018. ad- 01/08/2018		7.371,06			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	9137	091/18	Valor ref. a depósito sobre contrato administrativo 06/2018, guia 04/2018. ad- 01/08/2018.		7.371,06			
01/08/2018	11185	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1516, aviso de debito 30/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.100,00			
01/08/2018	11233	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 06/2018 conta 26001-0.	79,56				
01/08/2018	11234	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 07/2018 conta 26001-0.	80,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.611.985,17</b>	<b>46.835.644,77</b>	<b>776.340,40D</b>
02/08/2018	5952	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1196 do empenho 485, aviso de debito 02,08,18, fatura 830528 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.		5.682,88			
02/08/2018	6120	032/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 1 auxilio representação, no dia 02/08/18, para representar o CFO em solenidade de posse do Plenário CRO-RN Biênio 2018-2020, em Natal (RN). cc 410958-9 Eimar		175,00			
02/08/2018	6277	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1588, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf83045		58.167,58			
02/08/2018	6368	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 390/2018.		6.783,84			
02/08/2018	6370	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 393/2018.		13.431,73			
02/08/2018	6372	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 392/2018.		18.873,78			
02/08/2018	7380	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 391/2018.		322.124,12			
02/08/2018	11125	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil ac- 02/08/2018.	990.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.601.985,17</b>	<b>47.260.883,70</b>	<b>1.341.101,47D</b>
03/08/2018	6047	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1573 do empenho 807, aviso de debito 03,08,18, nota fiscal 00001560 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização		89.814,08			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	6051	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		46,99			
03/08/2018	6053	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
03/08/2018	6055	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
03/08/2018	6057	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
03/08/2018	6059	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
03/08/2018	6061	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
03/08/2018	6114	027/18	baixas empenhos 1521 e 1522 cc 29068-3 Fabiano Augusto		1.400,00			
03/08/2018	6163	026/18	baixas empenhos 1523 e 1524 cc 12806-6 Patricia dos Santos		700,00			
03/08/2018	6260	023/18	baixas empenhos 1562 e 1563 cc 144605-3 Decio Ricardo		1.750,00			
03/08/2018	6346	022/18	baixas empenhos 1533 e 1534 cc 82329-5 Tito Pereira		2.800,00			
03/08/2018	6392	022/18	baixas empenhos 1586 e 1587 ermenson		3.500,00			
03/08/2018	6472	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1531 do empenho 486, aviso de debito 03,08,18, nota fiscal 10176 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.147,00			
03/08/2018	7892	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho		944,55			
03/08/2018	11232	sn/2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 03/08/2018.	6.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.608.285,17</b>	<b>47.367.362,97</b>	<b>1.240.922,20D</b>
06/08/2018	6251	022/18	baixas empenhos 1591 e 1592 cc 19515-3 Rogerio Zemmermann		2.100,00			
06/08/2018	6284	027/18	baixas empenhos 1570 e 1571 cc 20694-6 Alexandre Mazzetto		2.100,00			
06/08/2018	6622	027/18	baixas empenhos 1564 e 1565 cc 45001-4 Fabricio Costa		2.100,00			
06/08/2018	6784	027/18	baixas empenhos 1566 e 1567 cc 150409-6 rogerio pedrosa		2.100,00			
06/08/2018	6789	027/18	baixas empenhos 1572 e 1573 cc 225003-9 Adriana Paula		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6799	027/18	baixas empenhos 1574 e 1575 cc 42696-2 Joaquim Oliveira		2.100,00			
06/08/2018	6831	027/18	baixas empenhos 1578 e 1579 cc 53830-2 Alexandre		2.100,00			
06/08/2018	6836	027/18	baixas empenhos 1568 e 11569 cc 12918-6 Casimiro		2.100,00			
06/08/2018	6841	027/18	baixas empenhos 1580 e 1581 cc 92004983-1 Dorielio		2.800,00			
06/08/2018	7435	027/18	baixas empenhos 1576 e 1577 cc 37949-2 Messias		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.608.285,17</b>	<b>47.389.062,97</b>	<b>1.219.222,20D</b>
07/08/2018	6091	015/18	baixas empenhos 1684 e 1685 doc 080313		36.029,23			
07/08/2018	6193	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de julho de 2018.		30.142,23			
07/08/2018	6195	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de julho de 2018.		18.861,18			
07/08/2018	6813	027/18	BAIXAS EMPENHOS 1673 E 1674 CC 152050-4 Gerdo		2.800,00			
07/08/2018	6877	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 07/08/2018, nota fiscal 4949 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref.NF 000004949		13.772,36			
07/08/2018	8453	022/18	baixas empenhos 1686 e 1687 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.608.285,17</b>	<b>47.494.167,97</b>	<b>1.114.117,20D</b>
08/08/2018	6279	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1588, aviso de debito 08,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf83045		4.495,98			
08/08/2018	6289	022/18	baixas empenhos 1537 e 1538 cc 410958-9 EimarLopes		2.100,00			
08/08/2018	7894	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 08,08,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho		46,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.608.285,17</b>	<b>47.500.810,74</b>	<b>1.107.474,43D</b>
09/08/2018	6529	024/18	baixas empenhos 1655, 1656 e 1657 cc 64-7 Luiz Fernando		2.940,00			
09/08/2018	6543	022/18	baixas empenhos 1637 e 1638 cc 116337-x Paulo Sergio Silva		1.750,00			
09/08/2018	6548	024/18	baixas empenhos 1653 e 1654 cc 116337-x Paulo Sergio Silva		2.940,00			
09/08/2018	6587	024/18	baixas empenhos 1658 e 1659 cc 5526,-3 Roberta Atta		3.290,00			
09/08/2018	6594	022/18	baixas empenhos 1635 e 1636 cc 5526-3 Roberta Atta		1.750,00			
09/08/2018	6609	024/18	baixas empenhos 1539 a 1541 cc 410958-9 Eimar Lopes		4.340,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	6674	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 09,08,18, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		2.547,93			
09/08/2018	6804	023/18	baixas empenhos 1497 e 1498 cc 1564-4 Andrea Damm		2.240,00			
09/08/2018	6814	027/18	compl. ref empenho 1497 cc 1564-4 Andrea Dan		70,00			
09/08/2018	7338	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 cotas		367,49			
09/08/2018	8247	022/18	baixas empenhos 1639 e 1640 cc 37949-2 Messias		1.750,00			
09/08/2018	9138	091/18	Valor ref. a depósito sobre contrato administrativo 07/2018, guia 04/2018. ad- 09/08/2018.		7.371,06			
09/08/2018	11213	091/18	Estorno do pagamento 1824 pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. estorno de lançamento indevido. lançamento em duplicidade.	2.547,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.610.833,10</b>	<b>47.532.167,22</b>	<b>1.078.665,88D</b>
10/08/2018	6341	024/18	baixas empenhos 1542, 1543 e 1558 cc 4660-3 Ataide		4.340,00			
10/08/2018	6366	052/178	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 10,08,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/08/18		1.292,87			
10/08/2018	6408	024/18	baixas empenhos 1596 , 1597 e 1598 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann		3.640,00			
10/08/2018	6415	024/18	baixas emenhos 1641, 1642 e 1643 cc 82329-5 Tito Pereira		4.340,00			
10/08/2018	6536	024/18	baixas empenhos 1582, 1584 e 1585 cc 110656-2 Francisco Simoes		3.640,00			
10/08/2018	6617	027/18	baixas empenhos 1628 e 1629 cc 39199-9 Marcio Andre		1.400,00			
10/08/2018	7376	126/18	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, Participação de 04 servidores na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais		6.664,00			
10/08/2018	8260	024/18	baixas empenhos 1545 a 1547 cc 28850723-1 Joao Americo		4.340,00			
10/08/2018	8302	024/18	baixas empenhos 1593 a 1595 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.640,00			
10/08/2018	8320	024/18	baixas empenhos 1644 a1646 cc 6664-2 Ermensson		4.340,00			
10/08/2018	8448	024/18	baixas empenhos 1647 a 1649 cc Harildo		4.340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.610.833,10</b>	<b>47.574.144,09</b>	<b>1.036.689,01D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	6377	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		249,98			
13/08/2018	6381	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		101,48			
13/08/2018	6383	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		101,48			
13/08/2018	6387	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		101,48			
13/08/2018	6389	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		101,48			
13/08/2018	6391	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 1730 do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		101,48			
13/08/2018	6394	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para Bruno Azevedo Vilela		403,00			
13/08/2018	6396	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para Bruno Azevedo Vilela		336,00			
13/08/2018	6522	027/18	baixas empenhos 1630 e 1631 cc 46546-1 Guilherme f.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.610.833,10</b>	<b>47.577.040,47</b>	<b>1.033.792,63D</b>
14/08/2018	6356	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1366 do empenho 914, aviso de debito 14,08,18, nota fiscal 000004062 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		699,33			
14/08/2018	6774	026/18	baixas empenhos 1715 e 1716 cc 16503-4 Renato Rossi		1.400,00			
14/08/2018	7102	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 06/2018, conf. of. cro - rj 106/2018.	13.791,55				
14/08/2018	7315	027/18	baixas empenhos 1717 e 1718 cc 13156-4 Keller		700,00			
14/08/2018	7326	024/18	baixas empenhos 1650 e 1651 cc 37949-2 Messias		2.590,00			
14/08/2018	7331	027/18	baixas empenhos 1713 e 1714 cc 40105-4 Cleso		2.100,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	8325	023/18	baixas empenhos 1528 e 1529 cc 12919-4 Juan		1.750,00			
14/08/2018	8435	027/18	baixas empenhos 1709 e 1710 cc 48094-0 Ricardo Martinez		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.624.624,65</b>	<b>47.589.079,80</b>	<b>1.035.544,85D</b>
15/08/2018	6550	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1632, aviso de debito 15,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 17 a 18/08/18, para representar o CFO em Fórum sobre harmonização orofacial, promovido pelo CRO-BA, em Salvador (BA). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em diária dos dias 12 e 13/08, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília.		1.050,00			
15/08/2018	6663	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1676 do empenho 237, aviso de debito 15,08,18, nota fiscal 000002093 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,62			
15/08/2018	6671	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 15,08,18, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		30.492,14			
15/08/2018	6879	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 15/08/2018, nota fiscal 4949 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref.NF 000004949. impostos federais cod. 4949.		847,98			
15/08/2018	6920	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1685 do empenho 913, aviso de debito 15/08/2018, nota fiscal 000901 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		2.000,00			
15/08/2018	11134	026/18	devolução de diárias de fabricio costa lima, per. 08 a 10/08/18 no distrito federal. ref. a devolução de diárias pelo não comparecimento. ac- 15/08/2018.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.626.724,65</b>	<b>47.643.760,54</b>	<b>982.964,11D</b>
16/08/2018	6375	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1773, aviso de debito 07/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso 50% malote		290,78			
16/08/2018	6385	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		20,29			
16/08/2018	7079	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/07/2018, conf. of. cro - am 521/2018.	9.813,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.636.537,65</b>	<b>47.644.071,61</b>	<b>992.466,04D</b>
17/08/2018	6668	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1753, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),REF FATURA 00084089		85.713,58			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081710		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081816		21,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081715		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081711		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081714		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081719		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081713		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 0281726		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081720		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081732		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081729		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081730		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081727		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081402		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081731		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081718		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081725		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081724		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081712		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081723		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081721		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081736		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081735		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081722		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081733		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081728		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081734		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081737		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081738		21,20			

Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081817		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081749		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081745		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081747		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081748		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081743		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081742		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081741		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081744		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081750		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081751		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081740		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 0817552		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081746		23,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081755		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081758		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081757		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081753		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081704		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081706		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081754		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081707		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081708		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081709		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081739		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081756		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081759		21,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081765		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081767		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081766		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081702		2.251,95			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081701		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081762		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081772		22,33			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081761		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081763		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DARF - CEB		215,59			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081764		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081760		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081703		21,20			
17/08/2018	6683	011/18	DOC 081705		21,20			
17/08/2018	7144	022/18	baixas empenhos 1725 e 1726 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.100,00			
17/08/2018	7512	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para mes 09/18		33.440,00			
17/08/2018	7515	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para mes 09/18		23.760,00			
17/08/2018	7973	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 17/08/2018, nota fiscal 22364445 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda,ref nf 22198626.		97.607,89			
17/08/2018	7977	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 17/08/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda,ref nf 22198626		10.416,65			
17/08/2018	8313	022/18	baixas empenhos 1723 e 1724 cc 6664-2 Ermenson		2.100,00			
17/08/2018	8330	022/18	baixas empenhos 1600 e 1599 cc 19515-3 Zimmermann		700,00			
17/08/2018	8352	023/18	baixas empenhos 1727 e 1728 cc 1564-4 Andrea Damm		1.750,00			
17/08/2018	8458	026/18	baixas empenhos 1729 e 1730 cc 9161-8 Leticia Pereira		1.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	8562	027/18	baixas empenhos 1768 e 1769 cc 13622-0 Jacqueline		1.400,00			
17/08/2018	11235	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 08/2018 conta 26001-0.	61,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.636.599,55</b>	<b>47.908.372,00</b>	<b>728.227,55D</b>
20/08/2018	6469	123/18	Pago a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, ref nf 000008800		266,90			
20/08/2018	6470	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1717 do empenho 914, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 00004149 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		790,00			
20/08/2018	6473	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1467 do empenho 486, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 9947 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		113,00			
20/08/2018	6664	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1676 do empenho 237, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 000002093 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.993,92			
20/08/2018	6665	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1676 do empenho 237, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 000002093 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		1.360,87			
20/08/2018	6672	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		5.586,79			
20/08/2018	7378	126/18	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, Participação de 04 servidores na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais		136,00			
20/08/2018	7422	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		2.547,93			
20/08/2018	7553	027/18	baixas empenhos 1731 e 1732 cc 120103-4 Danele		2.800,00			
20/08/2018	7896	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho		15,10			
20/08/2018	7971	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626, iss sobre nota fiscal.		2.204,58			
20/08/2018	8272	027/18	baixas empenhos 1733 e 1734 cc 1004081-6 Paulo Sergio		2.800,00			
20/08/2018	8277	027/18	baixas empenhos 1743 e 1744 cc 33098-1 Sofia		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	8282	027/18	baixas empenhos 1719 e 1720 cc 2356-2 Lilian Aparecida		700,00			
20/08/2018	8292	022/18	baixas empenhos 1741 e 1742 cc 4660-3 Ataidés Mendes		2.800,00			
20/08/2018	8338	027/18	baixas em.penhos 1660 e 1661 cc 5312-0 Luiz Soares		700,00			
20/08/2018	8347	027/18	baixas empenhos 1662 e 1663 cc 13156-4 Keller		700,00			
20/08/2018	9857	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de julho de 2018.		69.908,94			
20/08/2018	9860	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de julho de 2018.		93.895,89			
20/08/2018	9863	002/18	pagto irrf sobre fopag, mes 07/2018, ad- 20/08/2018.		80.177,91			
20/08/2018	9865	001/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 07/2018, ad- 20/08/2018.		14.529,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.636.599,55</b>	<b>48.195.499,33</b>	<b>441.100,22D</b>
21/08/2018	6843	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 21/08/2018, nota fiscal 381158 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18. doc 82101.		14.768,70			
21/08/2018	7425	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1635 do empenho 1406, aviso de debito 21,08,18, nota fiscal 000021273 ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		390,82			
21/08/2018	7615	027/18	baixas empenhos 1766 e 1767 cc 23998-4 Glaucio		2.100,00			
21/08/2018	9519	002/18	pagto ref. a fopag, mês 08/2018. ad- 22/08/2018		4.987,26			
21/08/2018	9519	002/18	pagto ref. a fopag, mês 08/2018. ad- 22/08/2018		5.784,76			
21/08/2018	9519	002/18	pagto ref. a fopag, mês 08/2018. ad- 21/08/2018		389.804,42			
21/08/2018	9519	002/18	pagto ref. a fopag, mês 08/2018. ad- 22/08/2018		2.212,37			
21/08/2018	9519	002/18	pagto ref. a fopag, mês 08/2018. ad- 22/08/2018		2.572,84			
21/08/2018	9519	002/18	pagto ref. a fopag, mês 08/2018. ad- 27/07		30.357,09			
21/08/2018	9519	002/18	pagto ref. a fopag, mês 08/2018. ad- 03/08/2018.		7.423,05			
21/08/2018	9519	002/18	pagto ref. a fopag, mês 08/2018. ad- 22/08/2018		610,63			
21/08/2018	9519	002/18	pagto ref. a fopag, mês 08/2018. ad- 22/08/2018		2.423,16			
21/08/2018	9519	002/18	pagto ref. a fopag, mês 08/2018. ad- 21/08/2018		4.903,43			
21/08/2018	9519	002/18	pagto ref. a fopag, mês 08/2018. ad- 22/08/2018		3.436,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	9741	026/18	baixas empenhos 1633 e 1634 cc 109630-3 Carlos Goes		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.636.599,55</b>	<b>48.667.974,56</b>	<b>31.375,01C</b>
22/08/2018	6666	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1676 do empenho 237, aviso de debito 22,08,18, nota fiscal 000002093 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.572,04			
22/08/2018	6670	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1753, aviso de debito 22,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),REF FATURA 00084089		6.501,14			
22/08/2018	6673	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 22,08,18, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		4.799,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.636.599,55</b>	<b>48.681.847,30</b>	<b>45.247,75C</b>
23/08/2018	6690	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1700 do empenho 701, aviso de debito 23,08,18, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.		3.044,18			
23/08/2018	6821	021/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 816, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. serviços de comunicação .		163.552,71			
23/08/2018	7389	129/18	Pago a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref nf 000007190		1.840,00			
23/08/2018	7533	027/18	baixas empenhoa 1611 e 1612 cc 92639-6 Andrea Figueiredo		700,00			
23/08/2018	7538	027/18	baixas empenhos 1818 e 1819 cc 7307-5 Everson		1.400,00			
23/08/2018	7548	027/18	baixas empenhos 1825 e 1826 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa		2.100,00			
23/08/2018	7619	032/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 01 Aux. Representação dia 27/07/2018 para Representar o CFO na solenidade de abertura do 23º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes. cc 13156-4 Keller		175,00			
23/08/2018	8758	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito mês 07/2018, ac-23/08/2018.	17.188,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.653.788,21</b>	<b>48.854.659,19</b>	<b>200.870,98C</b>
24/08/2018	6692	021/18	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1790, aviso de debito 24,08,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fatura 0667079857-0 mês 08/2018.		1.014,27			
24/08/2018	6847	054/18	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1741 do empenho 799, aviso de debito 24/08/2018, nota fiscal 5670 e 5671 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade. documento 082304		298.372,65			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	7300	022/18	baixas empenhos 1601 e 1602 cc Rogerio		2.450,00			
24/08/2018	7321	026/18	baixas empenhos 1711 e 1712 cc 59577-7 Celso		2.100,00			
24/08/2018	7382	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao pis sobre folha do mês de julho de 2018.		6.125,43			
24/08/2018	9867	049/18	pagto ref. a empréstimo bb sobre fopag, mês 08/2018, ad- 24/08/2018.		264,44			
24/08/2018	9884	048/18	pagto empréstimos cef, fopag,mês 08/2018 - ad- 24/08/2018.		11.077,63			
24/08/2018	11126	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil ac- 24/08/2018.	700.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.353.788,21</b>	<b>49.176.063,61</b>	<b>177.724,60D</b>
27/08/2018	7090	023/18	baixas empenhos 1808 e 1809 cc 4184048-8 Wambert		1.750,00			
27/08/2018	7096	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/07/2018, conf. of. cro - es 019/2018.	9.146,37				
27/08/2018	7125	026/18	baixas empenhos 1761 e 1762 cc Samir		2.100,00			
27/08/2018	7137	026/18	baixas empenhos 1721 e 1722 cc 13312-4 Hailton		2.100,00			
27/08/2018	7256	023/18	baixas empenhos 1814 e 1815 cc 14706-3 Pedro Henrique		1.400,00			
27/08/2018	7268	024/18	baixas empenhos 1834, 1835 e 1836 cc 5867-x Dalter		2.660,00			
27/08/2018	7279	023/18	baixas empenhos 1800 e 1801 cc 143927-8 Luciano M. Costa		1.750,00			
27/08/2018	7286	024/18	baixas empenhos 1667, 1668 e 1669 cc messias		2.660,00			
27/08/2018	7293	024/18	baixas empenhos 1551, 1552 e 1553 cc 4660-3 Ataide		3.360,00			
27/08/2018	7310	023/18	baixas empenhos 1806 e 1807 cc 143974-x Denise		1.400,00			
27/08/2018	7430	027/18	baixas empenhos 1793 e 1794 cc 53830,2 Alexandre		2.800,00			
27/08/2018	7440	026/18	baixas empenhos 1615 e 1616 cc Glaucio		2.800,00			
27/08/2018	7452	024/18	baixas empenhos 1548, 1549 e 1550 cc 28850723-1 Joao Americo		3.360,00			
27/08/2018	7457	026/18	baixas empenhos 1747 e 1748 cc 19975-3 Anderson Lessa		1.400,00			
27/08/2018	7464	024/18	baixas empenhos 1763, 1764 e 1765 cc 116337-x Paulo Sergio		3.360,00			
27/08/2018	7476	023/18	baixas empenhos 1810 e 1811 cc 144605-3 Decio		1.750,00			
27/08/2018	7481	026/18	baixas empenhos 1782 e 1783 cc 18822-9Jose Wilson Bastos		2.800,00			
27/08/2018	7486	026/18	baixas empenhos 1680 e 1681 cc 116098-2 Viviane coelho		2.800,00			
27/08/2018	7496	024/18	baixas empenhos 1795 a 1797 cc 110656-2 Francisco Simoes		3.360,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7503	026/18	Baixas empenhos 1758 e 1759 cc 25351-0 Luciano Teixeira		2.100,00			
27/08/2018	7510	024/18	baixas empenhos 1664 a 1666 cc 20975-1 Harildo		3.360,00			
27/08/2018	7574	023/18	baixas empenhos 1803 e 1804 cc 1551-2 Nive		1.400,00			
27/08/2018	7581	024/18	baixas empenhos 1671 a 1672 cc 5526-3 Roberta Atta		3.360,00			
27/08/2018	7589	024/18	baixas empenhos 1554 a 1556 cc 410958-9 Eimar		3.360,00			
27/08/2018	7595	024/180,00	baixas empenhos 1784 a 1786 cc 82329-3 Tito		3.710,00			
27/08/2018	7652	024/18	baixas empenhos 1605, 1606 e 1609 cc 70326-5 Rodrigo Ivo		3.360,00			
27/08/2018	7658	026/18	baixas empenhos 1749 e 1750 cc 68289-6 Ananda Deva		2.800,00			
27/08/2018	7746	026/18	baixas empenhos 1623 e 1624 cc 25594-7 Murilo Rosa		2.800,00			
27/08/2018	7751	023/18	baixas empenhos 1812 e 1813 cc 12919-4 Juan Reguengo		1.750,00			
27/08/2018	7779	026/18	baixas empenhos 1751 e 1752 cc 106209-3 Eliardo		2.800,00			
27/08/2018	8361	026/18	baixas emepenhos 1619 e 1620 cc 1241-6 Jose Hugo		2.800,00			
27/08/2018	8407	026/18	baixas empenhos 1778 e 1779 cc 226-7 Herbet H. Nunes		2.100,00			
27/08/2018	8520	026/18	baixas empenhos 1754 e 1757 cc 113824-3 Isabelly		2.800,00			
27/08/2018	8557	027/18	baixas empenhos 1829 e 1833 cc Leonardo Gonçalves		2.800,00			
27/08/2018	8567	026/18	baixas empenhos 1776 e 1777 cc 5843,2 Luiz Evaristo		2.100,00			
27/08/2018	8572	026/18	baixas empenhos 1820 e 1821 cc 22825-7 Aguinaldo		2.800,00			
27/08/2018	11151	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.		1.610,00			
27/08/2018	11156	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.800,00			
27/08/2018	11161	026/18	baixas empenhos 1621 e 1622 cc 1583-0 Alberto Magno		2.100,00			
27/08/2018	11166	026/18	baixas empenhos 1613 e 1614 cc 10964-5 Outair		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2018	6945	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1705 do empenho 1405, aviso de debito 28/08/2018, nota fiscal 105 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados.		2.823,87	<b>49.362.934,58</b>	<b>49.275.183,61</b>	<b>87.750,97D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	7085	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 10/07/2018, conf. of. cro - rn 282/2018.	792,63				
28/08/2018	7261	026/18	baixas empenhos 1857 e 1858 cc 14706-3 Pedro		980,00			
28/08/2018	7295	032/18	Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 28,08,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Aux. Representação em Brasilia(DF),dias 15 a 16/08/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos. cc 23170-8 Gyancarlo		350,00			
28/08/2018	7305	026/18	baixas empenhos 1755 e 1756 cc 9758-9 Julio Marco		2.100,00			
28/08/2018	7391	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1846, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indenizacao em veiculo proprio / km rodado, dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude		496,80			
28/08/2018	7569	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação para Represntar o CFO na Audiencia Publica que tratara da Odontologia Hospitalar no RN		175,00			
28/08/2018	7603	027/18	baixas empenhos 1862 e 1863 cc 152050-4 Gerdo Bezerra		3.500,00			
28/08/2018	7605	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude cc 11951-2 Renerson		350,00			
28/08/2018	7610	027/18	baixas empenhos 1847 e 1848 cc 2992-0 Cybelle Carneiro		1.400,00			
28/08/2018	7635	027/18	baixas empenhos 1678 e 1679 cc 16266-3 Frederico Eugenio		700,00			
28/08/2018	7640	027/18	baixas empenhos 1745 e 1746 cc 183547-5 Andre Machado		2.100,00			
28/08/2018	8395	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Jetons Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 40213-3 J		560,00			
28/08/2018	8397	032/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1874, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Auxilios Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 40213-3		350,00			
28/08/2018	8528	026/18	baixas empenhos 1617 e 1618 cc 24240-9 Marcos Jenay		2.100,00			
28/08/2018	8540	024/18	baixas empenhos 1822 A 1824 CC 6664-2 Ermensson		3.360,00			
28/08/2018	11191	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1610, aviso de debito 28/08/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 02 auxílios representação, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	11200	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 28/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.363.727,21</b>	<b>49.298.279,28</b>	<b>65.447,93D</b>
29/08/2018	6794	022/18	baixas empenhos 1525 e 1526 cc 5526-3 Roberta Atta		2.100,00			
29/08/2018	6823	021/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 816, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. serviços de comunicacao .		10.162,33			
29/08/2018	6846	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 29/08/2018, nota fiscal 381158 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18. impostos federais cod. 6190.		1.541,29			
29/08/2018	6848	055/18	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1741 do empenho 799, aviso de debito 29/08/2018, nota fiscal 5670 e 5671 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade. impostos federais cod. 6147.		18.539,35			
29/08/2018	7368	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. mes 28,08,18		116,68			
29/08/2018	7424	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		24,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.363.727,21</b>	<b>49.330.763,74</b>	<b>32.963,47D</b>
30/08/2018	6849	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1632 do empenho 485, aviso de debito 30/08/2018, nota fiscal 832605 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.documento 83001.		6.475,84			
30/08/2018	7084	026/18	baixas empenhos 1798 e 1799 cc 55294-7 Nelson Freitas		2.800,00			
30/08/2018	7114	026/18	baixas empenhos 1780 e 1781 cc 800150-2 Marcia telma		2.100,00			
30/08/2018	7224	026/18	baixas empenhos 1816 e 1817 cc 216449-3 Ana		2.800,00			
30/08/2018	7273	024/18	baixas empenhos 1885 e 1886 cc 2109-1 Carlos Alberto		2.800,00			
30/08/2018	8890	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 06/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 30/08/2018.	4.176,44				
30/08/2018	11218	sn/2018	valor ref. a bloqueio judicial bacen ref. a processo 0046446-72.2012.4.02.5101, odontoprev, ad- 30/08/2018, conta 74000-4.		3.634,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.367.903,65</b>	<b>49.351.374,38</b>	<b>16.529,27D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	6076	003/18	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref.compra de vales transportes.		391,00			
31/08/2018	7095	022/18	baixas empenhos 1878 e 1880 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.100,00			
31/08/2018	7131	022/18	baixas empenhos 1851 e 1852 cc 37949-2 Messias Gamboa		2.100,00			
31/08/2018	7214	022/18	baixas empenhos 1853 e 1854 cc 64-7 Luiz Fernando		2.800,00			
31/08/2018	7219	023/18	baixas empenhos 1882 e 1883 cc 1503-2 Marcelo		1.400,00			
31/08/2018	7229	027/18	baixas empenhos 1827 e 1828 cc 112340-8 Rafael		2.100,00			
31/08/2018	7241	027/18	baixas empenhos 1841 e 1842 cc 24518-8 Rodrigo		2.100,00			
31/08/2018	7246	022/18	baixas empenhos 1788 e 1789 cc 70326-5 Rodrigo		1.400,00			
31/08/2018	7251	022/18	baixas empenhos 1849 e 1850 cc Paulo Sergio		2.100,00			
31/08/2018	7370	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. mes 28,08,18		12,18			
31/08/2018	7753	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1787, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diária, nos dias 02/09/18 a 03/09/18, para participar de reunião da Comissão Especial de acompanhamento de Projetos PAI-AI, em Brasília (DF). Não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em viagem anterior para Assembleia Conjunta em Palmas (TO). cc 82329-5 Tito Pereira		1.050,00			
31/08/2018	7758	026/18	baixas empenhos 1888 e 1889 cc 28673-7 Livia Mria		700,00			
31/08/2018	8091	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 08/2018.		1.000.000,00			
31/08/2018	8094	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 08/2018.	46.684,59				
31/08/2018	8094	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 08/2018.	10.000,00				
31/08/2018	8094	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 08/2018.	254.229,30				
31/08/2018	8094	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 08/2018.	412.667,37				
31/08/2018	8094	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 08/2018.	454.029,73				
31/08/2018	8094	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 08/2018.	43.762,21				
31/08/2018	8094	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 08/2018.	287.878,08				
31/08/2018	8242	022/18	baixas empenhos 1864 e 1865 cc 6664-2 Ermenson		1.400,00			
31/08/2018	8287	027/18	baixas empenhos 1843 e 1844 cc 39199-9 Marcio Andre		2.100,00			
31/08/2018	8373	022/18	baixas empenhos 1839 e 1840 cc 20975-1 Harildo		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	10923	022/18	valor ref. a saldo de conta a transferido. conf. ad. 29/08/2018		1.500,00			
31/08/2018	11175	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2841, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018 conta 740000 -4		4.958,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.877.154,93</b>	<b>50.381.686,18</b>	<b>495.468,75D</b>
03/09/2018	7150	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, per. 02 a 31/07/2018, conf. of. cro sp. 046/2018. ac- 03/09/2018.	683.737,42				
03/09/2018	11287	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1841 do empenho 1518, aviso de debito 03/09/2018, nota fiscal 00084754 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016.		98.971,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.560.892,35</b>	<b>50.480.657,69</b>	<b>1.080.234,66D</b>
04/09/2018	7387	015/18	baixas empenhos 1860 e 1861 Depaoli		34.893,40			
04/09/2018	7957	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1855 do empenho 486, aviso de debito 04/09/2018, nota fiscal 000010404 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.147,00			
04/09/2018	7981	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 04/09/2018, nota fiscal 22417324 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, REF NF 22417324.		88.890,53			
04/09/2018	11349	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 04/09/2018.	660.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.220.892,35</b>	<b>50.606.588,62</b>	<b>1.614.303,73D</b>
05/09/2018	7354	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
05/09/2018	7356	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
05/09/2018	7358	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		46,99			
05/09/2018	7360	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
05/09/2018	7362	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
05/09/2018	7364	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	7410	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1851 do empenho 1740, aviso de debito 05,09,18, nota fiscal 00001573 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização de documentos, ref. a 4º termo aditivo.		134.161,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.220.892,35</b>	<b>50.744.174,01</b>	<b>1.476.718,34D</b>
06/09/2018	7041	027/18	baixas empenhos 1927 e 1928 cc 15869-0 Paulo Capel		2.800,00			
06/09/2018	7045	027/18	baixas empenhos 1900 e 1901 cc 26278-1 Gabriela		3.500,00			
06/09/2018	7051	027/18	baixas empenhos 1892 e 1893 cc 12802-3 JOSE IOUREIRO		3.500,00			
06/09/2018	7056	027/18	baixas empenhos 1894 e 1895 cc 101196-0 Sergio davila		4.200,00			
06/09/2018	7063	023/18	baixas empenhos 1906 e 1907 cc 12919-4 Juan		1.190,00			
06/09/2018	7068	027/18	baixas empenhos 1903 e 1902 cc 2046-6 maria das graças		3.500,00			
06/09/2018	7374	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1871 do empenho 815, aviso de debito 06,09,18, nota fiscal 5003 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		11.637,41			
06/09/2018	7412		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1876 do empenho 799, aviso de debito 11,09,18, nota fiscal 1230 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		26.038,60			
06/09/2018	8383	027/18	baixas empenhos 1896 e 1897 cc 35496-1 Katia		2.100,00			
06/09/2018	8627	022/18	baixas empenhos 1915 e 1916 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.100,00			
06/09/2018	8637	027/18	BAIXAS EMPENHOS 1898 E 1899 CC 46546-1 GUILHERME		3.500,00			
06/09/2018	8647	022/18	baixas empenhos 1913 e 1914 cc 6664-2 Ermensson		2.100,00			
06/09/2018	11371	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 3150 do empenho 815, aviso de debito 06/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. complemento da liquidação 1871.		0,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.220.892,35</b>	<b>50.810.340,11</b>	<b>1.410.552,24D</b>
07/09/2018	7366	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 07,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de Agosto de 2018.		47.582,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.220.892,35</b>	<b>50.857.922,63</b>	<b>1.362.969,72D</b>
10/09/2018	7333	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 19,09,18, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		4.799,56			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	7334	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		2.539,45			
10/09/2018	7372	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1909, Seleccione... 10,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a fatura mês 09/2018.		1.292,87			
10/09/2018	7405	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 10,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.		617,40			
10/09/2018	9032	sn/2018	valor ref. a teste de abertura de contas, restituição em 10/09/2018.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.240.892,35</b>	<b>50.867.171,91</b>	<b>1.373.720,44D</b>
11/09/2018	7398	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 1842 do empenho 336, aviso de debito 11,09,18, nota fiscal 192233 e 109229 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		270,36			
11/09/2018	9139	091/18	Valor ref. a depósito sobre contrato administrativo 06/2018, guia 08/2018. ad- 11/09/2018.		7.371,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.240.892,35</b>	<b>50.874.813,33</b>	<b>1.366.079,02D</b>
12/09/2018	7399	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 1842 do empenho 336, aviso de debito 12,09,18, nota fiscal 192233 e 109229 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		28,53			
12/09/2018	7983	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 12/09/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324		9.486,34			
12/09/2018	11288	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1841 do empenho 1518, aviso de debito 12/09/2018, nota fiscal 00084754 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016, impostos federais.		7.506,71			
12/09/2018	11361	026/18	Estorno do pagamento 1924 pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, empenho 1780, aviso de credito 12/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 dárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). estorno pelo não comparecimento.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.242.992,35</b>	<b>50.891.834,91</b>	<b>1.351.157,44D</b>
13/09/2018	7023	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 1947, aviso de debito 13,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, ref. a 1/3 de anuidade devolvida, conf. proc. 500159-33.2011.4.04.7214 e 2004.72.00.00999-9.		1.131,60			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	9320	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1952, aviso de debito 13,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a restituição de cotas, conf. of. cro 20, 21, 22 e 23/2018.		389,07			
13/09/2018	9912	024/18	Estorno do pagamento 538 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 396, aviso de credito 13/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	700,00				
13/09/2018	11289	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1882 do empenho 1518, aviso de debito 13/09/2018, fatura 85395 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		104.446,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.243.692,35</b>	<b>50.997.802,20</b>	<b>1.245.890,15D</b>
14/09/2018	7151	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/08/2018, conf. of. cro sp. 051/2018. ac- 14/09/2018.	609.792,35				
14/09/2018	7645	027/18	baixas empenhos 1932 e 1931 cc 6199-9 Sergio de Sa		1.400,00			
14/09/2018	8023	027/18cre	baixas empenhos 1935 e 1936 cc 1095236-4 Alberto Fernandes		1.400,00			
14/09/2018	8028	027/18	baixas empenhos 1933 e 1934 cc 391199-9 Marcio andre		1.400,00			
14/09/2018	8366	027/18	baixas empenhos 1929 e 1930 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio		2.100,00			
14/09/2018	8642	022/18	baixas empenhos 1968 e 1969 cc 6664-2 Ermensson		2.800,00			
14/09/2018	8765	022/18	baixas empenhos 1970 e 1971 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.853.484,70</b>	<b>51.010.402,20</b>	<b>1.843.082,50D</b>
17/09/2018	7332	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 17,09,18, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		30.492,14			
17/09/2018	7340	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		249,98			
17/09/2018	7342	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			
17/09/2018	7344	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		20,29			
17/09/2018	7346	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			
17/09/2018	7348	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	7350	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			
17/09/2018	7352	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			
17/09/2018	7373	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1871 do empenho 815, aviso de debito 17,09,18, nota fiscal 5003 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		723,19			
17/09/2018	8071	022/18	baixas empenhos 1937 e 1938 cc 37949-2 Messias Gamboa		2.100,00			
17/09/2018	8693	022/18	baixas empenhos 1940 e 1939 cc 116337-x Paulo Sergio Silva		2.100,00			
17/09/2018	8718	027/18	baixas empenhos 1948 e 1949 cc 16637-5 Flavia da Costa		1.400,00			
17/09/2018	8770	022/18	baixas empenhos 1941 e 1942 cc 5526-3 Roberta Atta		2.100,00			
17/09/2018	8907	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido. ac-17/09/2018.	100.946,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.954.430,93</b>	<b>51.050.095,20</b>	<b>1.904.335,73D</b>
18/09/2018	7416	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1884 do empenho 237, aviso de debito 18,09,18, nota fiscal 002142 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.993,92			
18/09/2018	7420	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1877 do empenho 914, aviso de debito 18,09,18, nota fiscal 4242 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		790,00			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091812		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091813		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091840		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091806		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091807		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091814		2.486,10			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091804		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091816		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091854		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091852		21,23			

Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091861		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091853		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091860		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091844		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091847		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091841		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091857		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091851		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091850		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091862		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091858		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091849		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091846		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091843		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091855		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091859		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091842		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091845		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091856		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091848		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091868		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091866		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091871		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DARF		232,70			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091863		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091864		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091872		21,23			

Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091865		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091869		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091867		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091870		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091838		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091834		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091836		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091835		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091821		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091824		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091829		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091831		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091822		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091828		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091830		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091827		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091833		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091825		22,40			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091832		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091826		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091820		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091823		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091805		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091839		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091837		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091811		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091810		21,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091808		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091818		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091819		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091809		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091815		21,23			
18/09/2018	7772	011/18	DOC 091817		21,23			
18/09/2018	8619	022/18	baixas empenhos 1984 e 1985 cc 4660-3 Ataide		2.800,00			
18/09/2018	8677	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 09/18		34.400,00			
18/09/2018	8679	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 09/18		24.560,00			
18/09/2018	8759	027/18	baixas empenhos 1993 e 1994 cc 132050-4 Gerdo		3.500,00			
18/09/2018	9318	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1953, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de transporte de malote, conf. of. cro-rn 281/2018.		279,14			
18/09/2018	11340	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3144 do empenho 1405, aviso de debito 18/09/2018, nota fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados		2.244,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.954.430,93</b>	<b>51.125.826,24</b>	<b>1.828.604,69D</b>
19/09/2018	7074	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1878 do empenho 913, aviso de debito 19,09,18, nota fiscal 1044 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		1.988,94			
19/09/2018	7407	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.		39,20			
19/09/2018	7415	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1884 do empenho 237, aviso de debito 19,09,18, nota fiscal 002142 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,62			
19/09/2018	7904	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133		944,55			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	7907	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133		46,79			
19/09/2018	8056	022/18	baixas empenhos 1904 e 1905 cc 19515-3 Zimmermann		1.400,00			
19/09/2018	8785	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro m 320/2018, ac- 19/09/2018.	1.423,95				
19/09/2018	11290	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1882 do empenho 1518, aviso de debito 19/09/2018, fatura 85395 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016. impostos federais.		7.921,98			
19/09/2018	11357	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, cro rio de janeiro, of. 135/18, ac- 19/09/2018	24.580,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.980.435,45</b>	<b>51.158.458,32</b>	<b>1.821.977,13D</b>
20/09/2018	7017	125/18	Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.		4.000,00			
20/09/2018	7336	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		5.586,79			
20/09/2018	7400	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 1842 do empenho 336, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 192233 e 109229 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		16,42			
20/09/2018	7409	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.		16,42			
20/09/2018	7411	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1851 do empenho 1740, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 00001573 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização de documentos, ref. a 4º termo aditivo.		7.061,15			
20/09/2018	7414		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1876 do empenho 799, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 1230 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		531,40			
20/09/2018	7417	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1884 do empenho 237, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 002142 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		1.360,87			
20/09/2018	7960	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1855 do empenho 486, aviso de debito 20/09/2018, nota fiscal 000010404 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		113,00			
20/09/2018	7985	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 20/09/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, REF NF 22417324		2.007,69			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	8808	027/18	baixas empenhos 1962 e 1963 cc 45001-4 Fabricio Costa		2.100,00			
20/09/2018	9555	002/18	pagto ref. a fopag, mês 09/2018. ad- 28/08.		72.369,91			
20/09/2018	9555	002/18	pagto ref. a fopag, mês 09/2018. ad- 21/09.		5.784,76			
20/09/2018	9555	002/18	pagto ref. a fopag, mês 09/2018. ad- 28/08.		3.321,31			
20/09/2018	9555	002/18	pagto ref. a fopag, mês 09/2018. ad- 20/09.		389.967,00			
20/09/2018	9555	002/18	pagto ref. a fopag, mês 09/2018. ad- 21/09.		2.572,84			
20/09/2018	9555	002/18	pagto ref. a fopag, mês 09/2018. ad- 20/09.		6.799,12			
20/09/2018	9555	002/18	pagto ref. a fopag, mês 09/2018. ad- 20/09.		4.903,43			
20/09/2018	9555	002/18	pagto ref. a fopag, mês 09/2018. ad- 21/09.		4.987,26			
20/09/2018	9555	002/18	pagto ref. a fopag, mês 09/2018. ad- 28/08.		2.423,16			
20/09/2018	9555	002/18	pagto ref. a fopag, mês 09/2018. ad- 21/09.		2.423,16			
20/09/2018	9555	002/18	pagto ref. a fopag, mês 09/2018. ad- 21/09.		610,63			
20/09/2018	9555	002/18	pagto ref. a fopag, mês 09/2018. ad- 21/09.		2.212,37			
20/09/2018	9752	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 08/2018, ad- 20/09/2018.		88.206,40			
20/09/2018	9765	001/18	pagto ref. a irrf sobre férias, mês 08/2018, ad- 20/09/2018.		4.955,66			
20/09/2018	9790	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2733, aviso de debito 20/09/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de agosto de 2018.		160.584,57			
20/09/2018	11341	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3144 do empenho 1405, aviso de debito 20/09/2018, nota fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados. impostos federais.		148,63			
20/09/2018	11367	002/18	Estorno do pagamento 2558 pago a Funcionários CFO, empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018. estornio de pagamento a maior.	708,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2018	7395	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref, transporte de malotes, mês 09/2018.		14.310,18			
21/09/2018	7419	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1881 do empenho 701, aviso de debito 21,09,18, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.		2.623,60			
						<b>52.981.143,60</b>	<b>51.933.522,27</b>	<b>1.047.621,33D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	8051	013/18	baixas empenhos 1991 e 1992 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.100,00			
21/09/2018	8081	027/18	baixas empenhos 1975 e 1974 cc 1004081-6 Paulo Sergio Galletta		2.800,00			
21/09/2018	8723	027/18	baixas empenhos 1925 e 1926 cc 53830-2 Alexandre Rangel		2.100,00			
21/09/2018	8728	027/18	baixas empenhos 1917 e 1918 cc 20694-6 Alexandre Mazzetto		2.100,00			
21/09/2018	8733	022/18	baixas empenhos 1958 e 1959 cc 4660-3 Ataide Mendes		2.800,00			
21/09/2018	8775	027/18	baixas empenhos 1924 e 1923 cc 150409-6		2.100,00			
21/09/2018	8797	027/18	baixas empenhos 1945 e 1946 cc 92004983-1 Dorielio Barreto		2.800,00			
21/09/2018	8803	027/18	baixas empenhos 1950 e 1951 cc 12918-6 Casimiro		2.100,00			
21/09/2018	8813	027/18	baixas empenhos 1921 e 1922 cc 42696-2 Joaquim Oliveira		2.100,00			
21/09/2018	9626	027/18	baixas empenhos 1943 e 1944 cc 225003-9 Adriana		2.100,00			
21/09/2018	9897	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		2.100,00			
21/09/2018	11301	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diárias em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica.		1.750,00			
21/09/2018	11316	026/18	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.981.143,60</b>	<b>51.980.206,05</b>	<b>1.000.937,55D</b>
24/09/2018	8033	022/18	baixas empenhos 1978 e 1979 cc 116337-x Paulo Sergio Silva		2.100,00			
24/09/2018	8632	022/18	baixas empenhos 1961 e 1960 cc 58678-x Dalter		2.100,00			
24/09/2018	8698	027/18	baixas empenhos 1957 e 1956 cc 21075-7 Abrilino		2.100,00			
24/09/2018	8703	027/18	baixas empenhos 1982 e 1983 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			
24/09/2018	8708	027/18	baixas empenhos 1954 e 1955 cc 24518-6 Rodrigo Vandoni		2.100,00			
24/09/2018	8780	027/18	baixas empenhos 1972 e 1973 cc 33098-1 Sofia takeda		2.100,00			
24/09/2018	8790	027/18	baixas empenhos 1989 e 1990 cc 23546001-0 Rodrigo Camargo		1.400,00			
24/09/2018	9499	022/18	baixas empenhos 1981 e 1980 cc 5526-3 Roberta Atta		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.981.143,60</b>	<b>51.997.006,05</b>	<b>984.137,55D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	7393	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1999, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/09/2018		1.110,20			
25/09/2018	7993	130/18	Pago a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 25/09/2018, nota fiscal 2018145 ref. a Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref nf 2018145.		5.782,00			
25/09/2018	8076	022/18	baixas empenhos 1920 e 1919 cc 37949-2 Messias Gamboa		4.200,00			
25/09/2018	8085	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1910 do empenho 485, aviso de debito 02/10/2018, nota fiscal 835529 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.		2.577,12			
25/09/2018	8378	027/18	baixas empenhos 2034 e 2035 cc 2992-0 Cybelle		1.400,00			
25/09/2018	8417	026/18	baixas empenhos 2406 e 2407 cc 47394-4 Jose Claudio Lois		1.400,00			
25/09/2018	8649	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,0 diarias em Natal (RN), dias 26 e 27/09/2018 Colaboração com o Departamento Juridico do CFO.Autorizado pelo Dr. Juliano cc 150409-6		1.400,00			
25/09/2018	8942	125/18	Devolução Nº 1900 em 25/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.	119,60				
25/09/2018	9775	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 25/09/2018, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 08/18		5.947,82			
25/09/2018	9848	048/18	pagto ref. a empréstimo cef sobre fopag, mes 09/2018, ad- 25/09/2018.		11.077,63			
25/09/2018	9854	049/18	pagto emprestimo bb sobre fopag,m ês 09/2018. ad- 25/09/2018.		264,44			
25/09/2018	11308	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.981.263,20</b>	<b>52.035.665,26</b>	<b>945.597,94D</b>
26/09/2018	7397	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref, transporte de malotes, mês 09/2018.		1.493,44			
26/09/2018	7418	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1884 do empenho 237, aviso de debito 26,09,18, nota fiscal 002142 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.572,04			
26/09/2018	9425		Suprimento de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.		4.000,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	9890	026/18	baixas empenhos 2026 e 2027 cc 68289-6 Amanda		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.981.263,20</b>	<b>52.046.530,74</b>	<b>934.732,46D</b>
27/09/2018	7558	026/18	baixas empenhos 1774 e 1775 cc 37982-4 Leonardo Oliveira		2.800,00			
27/09/2018	8583	022/18	baixas empenhos 1964 e 1965 cc 64-7 Luiz Fernando Rodrigues		1.400,00			
27/09/2018	8614	022/18	baixas empenhos 1966 e 1967 cc 82329-5		1.400,00			
27/09/2018	8748	104/18	Receita ref. a 1/3 da cota, ref. a cobrança com cartão de crédito, mês 08/2018, ac-27/09/2018.	11.134,99				
27/09/2018	11709	026/18	baixa		2.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.992.398,19</b>	<b>52.054.510,74</b>	<b>937.887,45D</b>
28/09/2018	8040	023/18	baixas empenhos 2036 e 2037 cc 4184048-8 Wanbert		1.750,00			
28/09/2018	8061	022/18	baixas empenhos 2059 e 2060 cc 18515-3 Zemmermann		2.800,00			
28/09/2018	8066	027/18	baixas empenhos 2069 e 2070 cc 92004983-1 Dorielio		2.100,00			
28/09/2018	8652	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 11,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, REF AUX. ALIMENTAÇÃO MES 10/18		480,00			
28/09/2018	8654	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 11,09,018, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, REF AUX. ALIMENTAÇÃO MES 10/18		400,00			
28/09/2018	8656	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao mes 10/18		400,00			
28/09/2018	8658	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao mes 10/18		480,00			
28/09/2018	8866	026/18	baixas empenhos 1995 e1996 cc Hailton Cavalcante		2.100,00			
28/09/2018	8881	023/18	baixas empenhos 2024 e 2025 cc 12919-4 Juan		1.190,00			
28/09/2018	8891	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 07/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 28/09/2018.	4.176,44				
28/09/2018	8954	026/18	baixas empenhos 2063 e 2064 cc 379882-4 Leonardo Oliveira		2.100,00			
28/09/2018	9123	023/18	baixas empenhos 2010 e 2011 cc 144605-3 Decio Ricardo		1.190,00			
28/09/2018	9128	026/18	baixas empenhos 2051 e 2050 cc 113824-3 Isabelly		2.100,00			
28/09/2018	9226	027/18	Baixas empenhos 2071 e 2072 cc 15031-2		2.100,00			
28/09/2018	9396	027/18	BAIXAS EMPENHOS 2061 E 2062 CC 46546-1Guilherme		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	9548	027/18	baixas empenhos 2048 e 2049 cc 1095236-4 Alberto Fernandes		2.100,00			
28/09/2018	9564	032/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 02 Aux. Representação para Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		350,00			
28/09/2018	9776	027/18	baixas empenhos 2054 e 2055 cc82293-0 Daniel Lopes		2.100,00			
28/09/2018	11296	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentesdos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos , reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasilia(DF), dias 03 e 04/10/2018.		3.500,00			
28/09/2018	11325	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018.		2.800,00			
28/09/2018	11336	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073		1.190,00			
28/09/2018	11343	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018		67,41			
28/09/2018	11352	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 28/09/2018	800.000,00				
28/09/2018	11358	104/18	valor ref. a cota de 1/3 do cro alagoas, conf. ac- 28/09/2018.	5.678,41				
28/09/2018	11359	104/18	valor ref. a cota de 1/3 do cro alagoas, conf. ac- 28/09/2018.	3.366,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2018	8095	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 09/2018.		1.200.000,00			
30/09/2018	8096	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 09/2018.	62.797,30				
30/09/2018	8096	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 09/2018.	27.530,64				
30/09/2018	8096	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 09/2018.	113.899,19				
30/09/2018	8096	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 09/2018.	10.000,00				
30/09/2018	8096	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 09/2018.	16.810,15				
30/09/2018	8096	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 09/2018.	38.803,09				
30/09/2018	11273	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 74000 -4.		695,60			
						<b>53.805.619,34</b>	<b>52.087.908,15</b>	<b>1.717.711,19D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.075.459,71</b>	<b>53.288.603,75</b>	<b>786.855,96D</b>
01/10/2018	7781	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2082, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf FT 00085871		68.030,32			
01/10/2018	7783	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2082, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf FT 00085871		5.159,92			
01/10/2018	7898	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3		944,55			
01/10/2018	8688	104/18	valor ref. a 1/3 de arrecadação no cartão de crédito, mês 08/2018. ac 01/10/2018.	9.334,99				
01/10/2018	8855	027/18	baixas empenhos 2045 e 2044 cc 5526-3 Roberta Atta		2.800,00			
01/10/2018	8861	027/18	baixas empenhos 2040 e 2041 cc 116337-x Paulo Sergio Moreira		2.100,00			
01/10/2018	9601	027/18	baixas empenhos 2046 e 2047 cc 9161-8 Leticia		1.400,00			
01/10/2018	11592	120/18	Estorno do pagamento 2026 pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, empenho 1891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018. estorno de lançamentop indevido.	16,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.084.811,12</b>	<b>53.369.038,54</b>	<b>715.772,58D</b>
02/10/2018	9237	027/18	baixas empenhos 2043 e 2042 cc 37949-2 Messias Gamboa		2.100,00			
02/10/2018	9388	026/18	baixas empenhos 1997 e 1998 cc 107715-5 Patricia Lenora		2.100,00			
02/10/2018	9403	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,0 diaria em Brasilia (DF), dia 30/09/2018 Complemento Diaria - Partipar com assistente tecnico , na operação do Pregao eletrónico nº 13/2018 aquisição de Equipamentos Odontológico e Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude Promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educação. CGRS/MEC).		750,00			
02/10/2018	9901	027/18	baixas empenhos 2066 e 2065 cc 10972-0 Elifas		1.400,00			
02/10/2018	11600	027/18	Estorno do pagamento 2534 pago a Guilherme Fernandes Graziani, empenho 2086, aviso de debito 02/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,0 diaria em Brasilia (DF), dia 30/09/2018 Complemento Diaria - Partipar com assistente tecnico , na operação do Pregao eletrónico nº 13/2018 aquisição de Equipamentos Odontológico e Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude Promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educação. CGRS/MEC). estorno de lançamento a maior.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.084.861,12</b>	<b>53.375.388,54</b>	<b>709.472,58D</b>
03/10/2018	8476	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18 053837		880,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	8760	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro SP 057/2018, ac- 03/10/2018.	484.314,66				
03/10/2018	11458	020/18	Referente-se à plicação BB diferenciado		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.569.175,78</b>	<b>53.876.268,54</b>	<b>692.907,24D</b>
04/10/2018	7962	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2011 do empenho 486, aviso de debito 04/10/2018, nota fiscal 00010638 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.147,00			
04/10/2018	8046	027/18	baixas empenhos 2090 e 2091 cc 16266-3 Frederico		2.100,00			
04/10/2018	8356	023/18	baixa empenho 2396 cc 12919-4 juan		560,00			
04/10/2018	8393	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diaria Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB do CNS. cc 2992-0 Cybele		700,00			
04/10/2018	8713	026/18	baixas empenhos 2014 e 2015 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			
04/10/2018	8753	015/18	baixas empenhos 2097 e 2096 De Paoli		34.409,19			
04/10/2018	11459	020/18	Refere-se à plicação BB diferenciado		1.000.000,00			
04/10/2018	11510	047/18	valor ref. a transferência enytre contas bradesco x banco do brasil, ac- 04/10/2018.	550.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.119.175,78</b>	<b>54.918.284,73</b>	<b>200.891,05D</b>
05/10/2018	8737	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18		46,99			
05/10/2018	8739	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100501		675,33			
05/10/2018	8741	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100502		675,33			
05/10/2018	8743	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100504		675,33			
05/10/2018	8745	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100505		675,33			
05/10/2018	8747	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18		675,33			
05/10/2018	11219	sn/2018	estorno ref. a devolução de valor bloqueado em 30/08/2018, ac- 05/10/2018.	3.634,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	11580	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 05/10/2018.	14.277,55				
05/10/2018	11583	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 05/10/2018.	13.548,55				
05/10/2018	11599	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 05/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento .		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.150.636,68</b>	<b>54.923.808,37</b>	<b>226.828,31D</b>
07/10/2018	8463	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2078, aviso de debito 07,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. mes 09/18		51.743,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.150.636,68</b>	<b>54.975.551,38</b>	<b>175.085,30D</b>
08/10/2018	7987	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 08/10/2018, nota fiscal 22684585 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585		103.099,88			
08/10/2018	9621	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018. ad- 08/10/2018.		6.230,18			
08/10/2018	11388	063/18	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 2827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, pelos serviços prestados - domínio cfo.apcom.br - manutenção de 26/10 a 25/10/2018, conforme recibo.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.150.636,68</b>	<b>55.084.921,44</b>	<b>65.715,24D</b>
10/10/2018	7785	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref conta com vencimento 10/10/18		1.292,87			
10/10/2018	7902	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3		46,79			
10/10/2018	7989	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 10/10/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585		11.002,75			
10/10/2018	9322	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2114, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% malote serca .		349,40			
10/10/2018	11591	104/18	valor ref. a receita a identificar, conta 74000-8, ac- 10/10/2018.	6.300,00				
10/10/2018	11936	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	100.712,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.257.649,04</b>	<b>55.097.613,25</b>	<b>160.035,79D</b>
11/10/2018	9836	026/18	baixas empenhos 2108 e 2109 cc 12806-6 Patricia dos Santos		1.400,00			
11/10/2018	9847	022/18	baixas empenhos 2124 e 2125 cc 6664-2 Ermensson Luiz		2.800,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	9885	023/18	baixas empenhos 2001 e 2002 cc 144605-3 Decio Ricardo		1.190,00			
11/10/2018	11259	022/18	Estorno do pagamento 2335 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 1961, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	700,00				
11/10/2018	11630	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 11/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.		1.190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.258.349,04</b>	<b>55.104.193,25</b>	<b>154.155,79D</b>
15/10/2018	9273	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		184,30			
15/10/2018	9277	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		635,83			
15/10/2018	9569	022/16	baixas empenhos 2106 e 2107 cc 5526-3 Roberta Atta		2.800,00			
15/10/2018	10419	022/18	baixa empenhos 2104 cc 19515-3 Zimmermann		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.258.349,04</b>	<b>55.110.613,38</b>	<b>147.735,66D</b>
16/10/2018	7845	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 16,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização de documentos, ref. a 4º termo aditivo.		141.222,90			
16/10/2018	9101	026/18	baixas empenhos 2256 e 2257 cc 22825-7 Aguinaldo		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.258.349,04</b>	<b>55.253.936,28</b>	<b>4.412,76D</b>
17/10/2018	8495	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18		24.240,00			
17/10/2018	8497	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18		34.720,00			
17/10/2018	9483	032/18	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2145, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mecosul cc 1000466-3 luiz Moreira		175,00			
17/10/2018	9575	027/18	baixas empenhos 2074 e 2075 cc 46546-1 Guilherme		2.100,00			
17/10/2018	9673	022/18	baixas empenhos 2028 e 2029 cc Rodrigo Matoso		2.100,00			
17/10/2018	11426	132/18	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação 2030 do empenho 1988, aviso de debito , nota fiscal 000020112 ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer para até 200 usuários.		3.223,22			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	11427	132/18	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação 2030 do empenho 1988, aviso de debito , nota fiscal 000020112 ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer para até 200 usuários.		343,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.258.349,04</b>	<b>55.320.838,48</b>	<b>62.489,44C</b>
18/10/2018	7847	136/18	Pago a Wellington Castanheira de Sousa 95854096153, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wellington Castanheira de Sousa 95854096153, ref. a manutenção do portão de garagem conforme projeto.		3.900,00			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101841		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101860		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101872		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101852		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101853		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101814		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101851		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101818		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101830		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101813		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101837		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101829		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101877		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101808		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101869		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101861		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101855		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101863		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 102405		232,09			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101878		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101870		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101832		21,46			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	8429	011/18	doc 101874		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101858		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101815		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101836		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101850		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101857		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101879		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101845		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101838		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101811		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101804		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101864		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101828		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101846		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101810		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101849		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101876		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101865		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101854		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101875		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101824		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101802		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101823		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101809		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101839		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101816		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101840		21,46			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	8429	011/18	doc 101833		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101859		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101821		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101812		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101825		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101834		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101871		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101805		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101844		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101848		2.772,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101822		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101806		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101807		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101817		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101831		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101873		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101843		22,63			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101835		37,97			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101862		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101856		21,46			
18/10/2018	8429	011/18	doc 101826		21,46			
18/10/2018	8833	022/18	baixas empenhos 2153 e 2154 cc 116337-x Paulo Sergio Moreira		2.100,00			
18/10/2018	8843	027/18	baixas empenhos 2156 e 2155 cc 120103-4 Daniele Coelho		2.800,00			
18/10/2018	8845	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2161, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de KM dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.024,80			
18/10/2018	8850	022/18	baixas empenhos 2139 e 2138 cc 4660-3 Ataide Mendes		2.800,00			
18/10/2018	9242	027/18	baixas empenhos 2137 e 2136 cc 1004081-6 Paulo Sergio Galletta		2.800,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	9250	027/18	baixas empenhos 2142 e 2141 cc 23546001-0 Rodrigo Camargo Couto		1.400,00			
18/10/2018	9255		Pago a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, REF NF 000009423		1.900,00			
18/10/2018	9352	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2601, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade		236,05			
18/10/2018	9357	027/18	baixas empenhos 2143 e 2144 cc 183547-5 Andre Machado		2.100,00			
18/10/2018	9362	022/18	baixas empenhos 2195 e 2196 cc 5867-x Dalter		1.400,00			
18/10/2018	9369	022/18	baixas empenhos 2625 e 2626 cc 64-7 Luiz Fernando Rodrigues		1.400,00			
18/10/2018	9378	027/18	baixas empenhos 2132 e 2131 cc 33098-1 Sofia		2.100,00			
18/10/2018	9631	027/18	baixas empenhos 2160 e 2161 cc 45770-1 Zacaria		2.100,00			
18/10/2018	9654	002/18	Pago a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu. ad- 18/10/2018.		20.710,71			
18/10/2018	9842	027/18	baixas empenhos 2162 e 2163 cc 1051781-4 Claudio Yukio		1.400,00			
18/10/2018	9906	022/18	baixas empenhos 2150 e 2149 cc 37949-2 Messias		2.100,00			
18/10/2018	9934	022/18	baixas empenhos 2381 2382 cc 40213-3		700,00			
18/10/2018	10018	022/18	baixas empenhos 2147 e 2148 cc 37949-2 Messias Gamboa		2.100,00			
18/10/2018	11460	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado	164.212,08				
18/10/2018	11537	026/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.		1.400,00			
18/10/2018	11611	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito 2211, nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		30.492,14			
18/10/2018	11687	026/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR).		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	11693	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.422.561,12</b>	<b>55.416.483,69</b>	<b>6.077,43D</b>
19/10/2018	7900	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3		15,10			
19/10/2018	7909	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,010,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133		15,10			
19/10/2018	7913	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1883 do empenho 1405, aviso de debito 19,10,18, nota fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados		118,13			
19/10/2018	7963	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2011 do empenho 486, aviso de debito 19/10/2018, nota fiscal 00010638 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		113,00			
19/10/2018	7991	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585		2.328,63			
19/10/2018	7995	130/18	Pago a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref nf 2018145. iss sobre nota fiscal.		118,00			
19/10/2018	8097	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2129 do empenho 1518, aviso de debito 19,10,18, duplicata FT00086488 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		50.559,33			
19/10/2018	9562	023/18	baixas empenhos 2198 e 2199 cc 14706-3 Pedro Henrique		2.240,00			
19/10/2018	9602	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018. ac- 09/10		2.707,34			
19/10/2018	9602	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018. ad- 19/10		407.164,72			
19/10/2018	9602	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018. ad- 22/10		5.784,76			
19/10/2018	9602	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018. ad- 22/10		2.212,37			
19/10/2018	9602	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018. ad- 22/10		2.423,16			
19/10/2018	9602	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018. ad- 19/10		2.916,40			
19/10/2018	9602	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018. ad- 19/10		4.903,43			
19/10/2018	9602	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018. ad- 22/10		3.321,31			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	9602	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018. ad- 22/10		610,63			
19/10/2018	9602	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018. ad- 22/10		4.987,26			
19/10/2018	9633	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2110, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diarias complementar dia 21/08/2018 em Brasília(DF) Ref. Reuniao da Comissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB		700,00			
19/10/2018	9711	023/18	baixas empenhos 2200 e 2201 cc 52144-2 Lydiane Maria		2.240,00			
19/10/2018	9797	001/18	pagto irrf sobre fopag, mês 09/2018, ad- 19/10/2018.		85.099,29			
19/10/2018	9798	001/18	pagto irrf sobre férias, mês 09/2018, ad- 19/10/2018.		18.009,55			
19/10/2018	9802	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2079, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento 09/18		172.507,38			
19/10/2018	9911	022/18	baixas empenhos 2206 e 2207 cc 40213,3 Juliano do Vale		3.500,00			
19/10/2018	10003	022/18	baixas empenhos 2202 e 2203 cc 6664-2 Ermensson Luiz		1.400,00			
19/10/2018	11461	020/18	Referente a resgate de aplicação BB diferenciado	753.787,31				
19/10/2018	11771	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2131 do empenho 237, aviso de debito 19/10/2018, nota fiscal 002193 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. inss sobre nota fiscal.		2.993,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/10/2018	8481	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101866		101,48			
22/10/2018	8483	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu 101819		101,48			
22/10/2018	8485	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101867		101,48			
22/10/2018	8487	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101868		20,29			
22/10/2018	8489	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101820		106,55			
						<b>56.176.348,43</b>	<b>56.195.472,50</b>	<b>19.124,07C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	8491	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101827		106,55			
22/10/2018	8493	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101842		262,48			
22/10/2018	8735	104/18	receita ref. a cpta de 1/3, per. 09/2018, ac- 22/10/2018.	19.212,49				
22/10/2018	9639	022/18	baixas empenhos 2113 e 2112 cc 5526-3 Roberta Atta		2.100,00			
22/10/2018	9649	022/18	baixas empenhos 2204 e 2205 cc 116337-x Paulo Sergio silva		2.800,00			
22/10/2018	11462	020/18	Referente a resgate de aplicação BB diferenciado	19.923,74				
22/10/2018	11698	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 22/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		2.100,00			
22/10/2018	11862	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 22/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 10/2018.		12.508,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.215.484,66</b>	<b>56.215.780,90</b>	<b>296,24C</b>
23/10/2018	7912	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1883 do empenho 1405, aviso de debito 23,10,18, nota fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados		2.244,37			
23/10/2018	9655	027/18	baixas empenhos 2211 e 2210 cc 152050-4 Gerdo		3.500,00			
23/10/2018	9811	027/18	baixas empenhos 2208 e 2209 cc 1095236-4 Alberto Fernandes		2.100,00			
23/10/2018	11280	027/18	reembolso de diaria e aux. pago em duplicidade Rogeiro Feitosa , empenhos 2307 e 2308	2.100,00				
23/10/2018	11463	020/18	Referente a resgate de aplicação BB diferenciado	10.000,00				
23/10/2018	11872	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 23/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		885,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.227.584,66</b>	<b>56.224.510,96</b>	<b>3.073,70D</b>
24/10/2018	8041	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2127 do empenho 701, aviso de debito 23,10,18, fatura 10/2018 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.		2.722,56			
24/10/2018	8960	027/18	baixas empenhos 2307 e 2308 cc 150489-6 Rogerio Pedrosa		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	9275	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		11,70			
24/10/2018	9279	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		40,37			
24/10/2018	11291	024/18	devolucao ref. diarias e aux. pago em duplicidade a Messias Gamboa empenhos 2147 e 2148	2.100,00				
24/10/2018	11464	020/18	Referente a resgate de aplicação BB diferenciado	10.000,00				
24/10/2018	11612	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		4.799,56			
24/10/2018	11874	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 24/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. IMPOSTOS FEDERAIS.		93,47			
24/10/2018	11889	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2129 do empenho 1518, aviso de debito 24/10/2018, duplicata FT00086488 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		3.834,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.239.684,66</b>	<b>56.238.113,40</b>	<b>1.571,26D</b>
25/10/2018	8237	021/18	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2192, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fat. 10/2018.		1.206,51			
25/10/2018	8965	027/18	baixas empenhos 2053 e 2052 cc 7882-4 Giancarlo		2.100,00			
25/10/2018	9181	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2128 do empenho 1706, aviso de debito 25,10,18, nota fiscal 001665 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO		1.377,50			
25/10/2018	9791	048/18	pagto ref. a emprestimos cef sobre folha de pagamentos, mês 10/2018. ad- 25/10.		11.077,63			
25/10/2018	9796	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2080, aviso de debito 25/10/2018, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 09/18		6.467,88			
25/10/2018	11465	020/18	Referente a resgate de aplicação BB diferenciado	10.000,00				
25/10/2018	11589	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 25/10/2018.	12.027,31				
25/10/2018	11703	026/18	Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 25/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.261.711,97</b>	<b>56.261.742,92</b>	<b>30,95C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8265	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2130 do empenho 913, aviso de debito 26,10,18, nota fiscal 001172 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		2.000,00			
26/10/2018	8478	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indeniacao por deslocamento em veiculo proprio dia 30 e 31/10/2018 para Brasilia (DF), Solenidade de Entrega do Premio CFO de Saude Bucal. cc 11951-2		496,80			
26/10/2018	8818	027/18	baixas empenhos 2177 e 2178 cc 101196-0 Sergio Davila		2.100,00			
26/10/2018	8823	026/18	baixas empenhos 2183 e 2184 cc 75731-4 Alex		1.400,00			
26/10/2018	8828	022/18	baixas empenhos 2241 e 2242 cc 37949-2 Messias Gamboa		2.100,00			
26/10/2018	8871	026/18	baixas empenhos 283 e 2284 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			
26/10/2018	8876	026/18	baixas empenhos 2293 e 2294 cc 10308-x Ari Roberto Leal		1.400,00			
26/10/2018	8899	022/18	baixas empenhos 2268 e 2269 cc 116337-x Paulo Sergio Moreira		2.100,00			
26/10/2018	8905	022/18	baixas empenhos 2304 e 2306 cc 6664-2 Emerson Luiz Jorge		2.100,00			
26/10/2018	8925	022/18	baixas empenhos 2220 e 2221 cc 19515-3 Zimmermann		2.800,00			
26/10/2018	9118	026/18	baixas empenhos 2263 e 2264 cc 6670-2 Daniel Kakimoto		1.400,00			
26/10/2018	9216	026/18	Baixas empenhos 2297 e 2298 cc 929-6 Eduardo Ayrton		1.400,00			
26/10/2018	9383	026/18	baixas empenhos 2275 e 2276 cc 19975-3 Anderson Lessa		1.400,00			
26/10/2018	9520	026/18	baixas empenhos 2399 e 2398 cc 1241-6 Jose Hugo		2.100,00			
26/10/2018	9543	022/18	baixas empenhos 2234 e 2235 cc 5526-3 cc Roberta Atta		2.100,00			
26/10/2018	9668	026/18	baixas empenhos 2376 e 2375 cc 5355-4 Pamela		2.100,00			
26/10/2018	9683	026/18	baixas empenhos 2212 e 2213 cc 106209-3 Eliardo		1.400,00			
26/10/2018	9688	026/18	baixas empenhos 2185 e 2186 cc 92004607-5 Luiz Claudio		1.400,00			
26/10/2018	9695	026/18	baixas empenhos 2216 e 2217 cc 19955-8 Juliano Tutida		1.400,00			
26/10/2018	9700	022/18	baixas empenhos 2250 e 2251 cc 4660-3 Ataide Mendes		2.100,00			
26/10/2018	9746	027/18	baixas empenhos 2238 e 2239 cc 26278-1 Gabriela Silveira		1.400,00			
26/10/2018	9751	027/18	baixas empenhos 2218 e 2219 cc 12802-3 Jose de F Loureiro		1.400,00			
26/10/2018	9757	027/18	baixas empenhos 2175 e 2176 cc 2046-6 Maria das Graças Guerreiro		1.400,00			
26/10/2018	9762	027/18	baixas empenhos 2281 e 2282 cc 46546-1 Guilherme F		1.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9768	026/18	baixas empenhos 2289 e 2290 cc 11881-8 Jose Izauri		1.400,00			
26/10/2018	9781	027/18	BAIXAS EMPENHOS 2259 E 2260 CC 118822-9 Josw Wilson Bastos		1.400,00			
26/10/2018	9816	026/18	baixas empenhos 2271 e 2272 cc 25594-7 Murilo rosa		2.100,00			
26/10/2018	9821	022/18	baixas empenhos 2246 e 2247 cc 82329-5 Tito Pereira		2.100,00			
26/10/2018	9826	026/18	baixas empenhos 2189 e 2190 cc 113824-3 Isabely		2.100,00			
26/10/2018	9831	022/18	baixas empenhos 2313 e 2314 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.800,00			
26/10/2018	9864	026/18	baixas empenhos 2181 e 2182 cc 8337-2 Wandereley Pereira		1.400,00			
26/10/2018	9879	022/18	baixas empenhos 2243 e 2244 cc 20975-1 Marildo Deda		1.400,00			
26/10/2018	9929	026/18	baixas empenhos 2285 e 2286 cc 116098-2 Viviane Coelho		2.100,00			
26/10/2018	9948	026/18	baixas empenhos 2303 e 2305 cc 40124=2 Tarcisio		1.400,00			
26/10/2018	9953	026/18	baixas empenhos 2277 e 2278 cc 13580-1 Pedro Roberto		1.400,00			
26/10/2018	9958	026/18	baixas empenhos 2168 e 2167 cc 55294-7 Nelson Freitas		2.100,00			
26/10/2018	9974	026/18	baixas empenhos 2377 e 2378 cc 173-8 Vitoria Regia		1.400,00			
26/10/2018	9979	026/18	baixas empenhos 2309 e 2310 cc 29-1 Luciano Jose		2.100,00			
26/10/2018	9993	026/18	baixas empenhos 2751 e 2752 cc 52166,9 Diogo Gonçalves		1.400,00			
26/10/2018	10008	027/18	baixas empenhos 2226 e 2227 cc 13156-4 Keller		700,00			
26/10/2018	10013	026/18	baixas empenhos 2295 e 2296 cc81397-9 Ricardo Alves		1.400,00			
26/10/2018	10023	027/18	baixas empenhos 2187 e 2188 cc 35496-1 Katia		1.400,00			
26/10/2018	10028	022/18	baixas empenhos 2179 e 2180 cc 70326-5 Rodrigo ivo		1.400,00			
26/10/2018	10359	026/18	baixas empenhos 2173 e 2174 cc 37982,4 Leonardo Oliveira		2.100,00			
26/10/2018	10425	026/18	baixa empenhos 2279 e 2280 cc 13312-4 Nailton		1.400,00			
26/10/2018	10430	026/18	baixas empenhos 2252 e 2253 cc 107715,5 Patricia Leonora		2.100,00			
26/10/2018	10435	026/18	baixas empenhos 2254 e 2255 cc 68289-6 Ananda		2.100,00			
26/10/2018	10448	026/18	baixas empenhos 2300 e 2301 cc 14983-7 Marcelo Magaldi		1.400,00			
26/10/2018	10453	026/18	baixas empenhos 2169 e 2170 cc 23998-4 Glaucio de Moraes		2.100,00			
26/10/2018	10458	022/18	baixas empenhos 2236 e 2237 cc 28850723-1 Joao Americo		1.400,00			
26/10/2018	10546	026/18	baixas empenhos 2165 e 2166 cc 5843,22 Luiz Evaristo		1.400,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10561	026/18	baixas empenhos 2291 e 2292 12448-6 Maria Adelaide		1.400,00			
26/10/2018	10631	026/18	baixas empenhos 2171 e 2172 cc 5116-0 Luzimar Gomes		2.100,00			
26/10/2018	10644	027/18	baixas empenhos 2224 e 2225 cc 40105-4 Cleso		2.100,00			
26/10/2018	10935	026/18	baixas empenhos 2214 e 2215 cc 26989-1 Alberto		1.400,00			
26/10/2018	10940	026/18	baixas empenhos 2232 e 2233 cc 22888-5 Renato Mendes		2.100,00			
26/10/2018	11047	26/18	Baixa dos empenhos 2379 e 2380 cc 1.730-2		2.100,00			
26/10/2018	11268	027/18	ESTORNO REF. DIARIA E AUX. EM DUPLICIDADE Guilherme F. Graziani	2.100,00				
26/10/2018	11466	020/18	Referente a resgate de aplicação BB diferenciado	96.887,65				
26/10/2018	11539	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 26/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de saude Bucal.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.360.699,62</b>	<b>56.360.489,72</b>	<b>209,90D</b>
27/10/2018	9489	026/18	baixas empenhos 2261 e 2262 cc 35525-9 Leonardo gonçalves		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.360.699,62</b>	<b>56.362.589,72</b>	<b>1.890,10C</b>
29/10/2018	8264	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2144 do empenho 1405, aviso de debito 29,10,18, nota fiscal 124 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados		118,13			
29/10/2018	8605	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2183 do empenho 1518, aviso de debito 29,10,2018, fatura FT00067419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		5.794,36			
29/10/2018	8838	027/18	baixas empenhos 2319 e 2320 cc 29068-3 Fabiano Augusto		1.400,00			
29/10/2018	8916	026/18	baixas empenhos 2349 e 2350 cc 10964-5 Outair		2.100,00			
29/10/2018	8922	118/48	pagto ref. a parcela 6/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 394/2018. ac- 29/10/2018.	36.857,14				
29/10/2018	9106	026/18	baixas empenhos 2311 e 2312 cc 358314190-3 Paula Mascarenhas		1.400,00			
29/10/2018	9525	026/18	baixas empenhos 2230 e 2231 cc 59540-0 Leonaldo		1.400,00			
29/10/2018	9678	026/18	baixas empenhos 2266 e 2267 cc 46126-1 Luiz Fernando		1.400,00			
29/10/2018	9690	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 aux. Representação em Brasilia (DF), dia 30/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		175,00			
29/10/2018	9706	026/18	BAIXAS EMPENHOS 2273 E 2274 CC 240240-9 MARCOS jENAY		1.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	9853	026/18	baixas empenhos 2331 e 2332 cc 3232-8 Katia		2.100,00			
29/10/2018	9943	022/18	baixas empenhos 2345 e 2346 cc 40213-3 Juliano do Vale		4.200,00			
29/10/2018	9965	026/18	baixas empenhos 2337 e 2338 cc 21992-4 Shady		2.100,00			
29/10/2018	9985	026/18	baixa empenhos 2343 e 2344 cc 408603-1 Marcia Cecilia		2.100,00			
29/10/2018	9998	026/18	baixas empenhos 2329 e 2330 cc 34680-2 Marynes		1.400,00			
29/10/2018	10035	026/18	baixas empenhos 2336 e 2335 cc 11925-3 Tatiane		2.100,00			
29/10/2018	10169	026/18	baixas empenhos 2341 e 2342 cc 26662-0 Flavio		2.100,00			
29/10/2018	10443	026/18	baixas empenhos 2824 e 2826 cc 700053-7 Bernadete		1.400,00			
29/10/2018	10576	026/18	baixas empenhos 2339 e 2340 cc 1057755-0 Viviane de Souza		1.400,00			
29/10/2018	11146	026/18	baixas empenhos 2333 e 2334 cc 1126-0 Felipe Augusto		2.100,00			
29/10/2018	11261	027/18	Estorno do pagamento 2580 pago a Leticia P. Voltz Alfaro, empenho 2046, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação	700,00				
29/10/2018	11309	022/18	Estorno do pagamento 2664 pago a Juliano do Vale, empenho 2313, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	700,00				
29/10/2018	11467	020/18	Referente a resgate de aplicação BB diferenciado	36.794,63				
29/10/2018	11688	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 2539 do empenho 2046, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação		700,00			
29/10/2018	11708	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 29/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.435.751,39</b>	<b>56.401.577,21</b>	<b>34.174,18D</b>
30/10/2018	11928	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 8/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	4.176,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.439.927,83</b>	<b>56.401.577,21</b>	<b>38.350,62D</b>
31/10/2018	8604	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2183 do empenho 1518, aviso de debito 31,10,18, fatura FT00067419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		76.395,35			
31/10/2018	9266	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.	14.709,49				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	9267	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.	14.565,28				
31/10/2018	9268	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.	14.421,07				
31/10/2018	11468	020/18	Refere-se à aplicação BB diferenciado		600.000,00			
31/10/2018	11508	047/18	valor ref. a transferência enytre contas bradesco x banco do brasil, ac- 31/10/2018.	800.000,00				
31/10/2018	11523	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2862, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 74.000-4.		1.003,75			
31/10/2018	11590	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 do cro espírito santo, conf. ac- 31/10/2018.	9.058,08				
31/10/2018	11772	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2131 do empenho 237, aviso de debito 31/10/2018, nota fiscal 002193 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. impostos federais.		2.572,04			
31/10/2018	11864	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 10/2018.		1.305,37			
31/10/2018	11883	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018.		118,03			
31/10/2018	11884	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018.		19,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.292.681,75</b>	<b>57.082.991,10</b>	<b>209.690,65D</b>
01/11/2018	10566	027/18	baixas empenhos 2317 e 2318 cc 48094-0 Ricardo Camolesi		2.800,00			
01/11/2018	10616	027/18	baixas empenhos 2347 e 2348 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio		2.100,00			
01/11/2018	10621	027/18	baixas empenhos 2325 e 2326 cc 9492-7 Moizes Pereira		1.400,00			
01/11/2018	10638	022/18	baixas empenhos 2828 e 2829 cc 4660-3 Ataide Mendes		2.800,00			
01/11/2018	10649	027/18	baixas empenhos 2228 e 2229 cc 39199-9 Marcio Andre		2.100,00			
01/11/2018	10654	027/18	baixas empenhos 2222 e 2223 cc 929-6 Eduardo Ayrton		2.100,00			
01/11/2018	10663	027/18	baixas empenhos 2315 e 2316 cc 6199-9 Sergio de Sa Pires		1.400,00			
01/11/2018	10803	026/18	baixas empenhos 2323 e 2324 cc 16503-4 Renato rossi		700,00			
01/11/2018	11801	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 01/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de flavio caputo.		455,83			
01/11/2018	11802	002/18	pagto ref. a irrf sobre rescisao contratual de flavio caputo, ad- 01/11/2018.		409,95			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	11810	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de flavio caputo, mês 11/2018.		600,12			
01/11/2018	11813	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 01/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. nf 00001598		148.577,20			
01/11/2018	11816	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2126 do empenho 485, aviso de debito 01/11/2018, nota fiscal 838726 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.		2.841,44			
01/11/2018	11819	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 01/11/2018, nota fiscal 58052 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018.		944,55			
01/11/2018	11821	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 31/10/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018. impostos federais		46,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.292.681,75</b>	<b>57.252.266,98</b>	<b>40.414,77D</b>
05/11/2018	8502	015/18	baixas empenhos 2368 e 2369 Condominios De Paoli		34.672,24			
05/11/2018	9066	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425		98.061,08			
05/11/2018	10090	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110501		675,33			
05/11/2018	10092	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110503		675,33			
05/11/2018	10094	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110504		675,33			
05/11/2018	10096	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18		46,99			
05/11/2018	10098	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110506		675,33			
05/11/2018	10100	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18		675,33			
05/11/2018	10387	022/18	baixas empenhos 2351 e 2352 cc 37949-2 Messias		2.100,00			
05/11/2018	10500	022/18	baixas empenhos 2355 e 2356 cc 116337-x Paulo Sergio		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	10611	022/18	baixas empenhos 2373 e 2374 cc 5526-3 Roberta Atta		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.292.681,75</b>	<b>57.394.723,94</b>	<b>102.042,19C</b>
06/11/2018	10464	023/18	baixas empenhos 2394 e 2395 cc 144605-3 Decio Ricardo		1.190,00			
06/11/2018	10571	027/18	baixas empenhos 2353 e 2354 cc 1095236-4 Alberto Fernandes		2.100,00			
06/11/2018	10601	023/18	baixas empenhos 2392 e 2393 cc 12919-4 Juan		1.190,00			
06/11/2018	10606	023/18	baixas empenhos 2400 e 2401 cc 107212-9 Ramon		1.400,00			
06/11/2018	11811	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de flavio caputo, mês 11/2018.		1.152,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.292.681,75</b>	<b>57.401.756,75</b>	<b>109.075,00C</b>
07/11/2018	9418	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2266 do empenho 1405, aviso de debito 07,11,18, nota fiscal 141 e 142 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos de Ar Condicionados		188,25			
07/11/2018	10086	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 07,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 10/18		47.654,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.292.681,75</b>	<b>57.449.599,24</b>	<b>156.917,49C</b>
08/11/2018	8734	002/18	Valor ref. a restituição de unimed de Fabio Oliveira Ferreira, per. 08/2016 a 10/2018, ac-08/11/2018.	37.406,00				
08/11/2018	11328	027/18	dev. ref. de diarias e Aux. Transportes Diogo Gonçalves , empenhos 2751 e 2752	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.331.487,75</b>	<b>57.449.599,24</b>	<b>118.111,49C</b>
09/11/2018	8687	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 09,11,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. conta com vencimento 10/11/2018		1.292,87			
09/11/2018	8910	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido. ac-09/11/2018.	100.712,36				
09/11/2018	10102	027/18	Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2431, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Auxilio Representação em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentosdo CFO		350,00			
09/11/2018	10180	022/18	baixas empenhos 2429 e 2430 cc 40213,3 Juliano do Vale		2.100,00			
09/11/2018	10249	022/18	baixas empenhos 2417 e 2416 cc 6664-2 Ermensson		2.100,00			
09/11/2018	10485	027/18	baixas empenhos 2371 e 2372 cc 15622-0 Jacqueline		1.400,00			
09/11/2018	10505	027/18	baixas empenhos 2390 e 2391 cc 16266-3 Frederico Eugenio		1.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	10526	027/18	baixas empenhos 2418 e 2419 cc 7882-4 Giancarlo		1.400,00			
09/11/2018	10531	027/18	baixas empenhos 2421 e 2420 cc 152050-4 Gerdo		2.800,00			
09/11/2018	10596	026/18	baixas empenhos 2287 e 2288 cc Letycia Barros		2.100,00			
09/11/2018	11876	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 09/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		1.107,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.432.200,11</b>	<b>57.465.649,22</b>	<b>33.449,11C</b>
12/11/2018	9289	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		30.492,14			
12/11/2018	10104	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		20,33			
12/11/2018	10106	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		249,99			
12/11/2018	10108	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10110	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12/11/18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10112	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10114	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10116	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10132	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2189 do empenho 486, aviso de debito 12,11,18, nota fiscal 000010875 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.147,00			
12/11/2018	10474	027/18	baixas empenhos 2360 e 2359 cc 13156-4 Keller de Martini		700,00			
12/11/2018	10479	027/18	baixas empenhos 2387 e 2386 cc 2356-2 Lilian		700,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	10490	027/18	baixas empenhos 2358 e 2357 cc 5312-0 Luiz A V Soares		700,00			
12/11/2018	10495	027/18	baixas empenhos 2322 e 2321 cc 92639-6 Andrea C L Figueiredo		700,00			
12/11/2018	11815	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2455, aviso de debito 09/11/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 0001 Protocolo 857879 2º Ofício de Notas		7.157,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.432.200,11</b>	<b>57.509.023,58</b>	<b>76.823,47C</b>
13/11/2018	9269	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro são paulo 060/2018, período 01 a 31/10/2018, ac-13/11/2018.	381.319,90				
13/11/2018	10084	140/18	Pago a Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, ref. a curso de sindicância e processo administrativo disciplinar.		2.290,00			
13/11/2018	10521	023/18	baixas empenhos 2403 e 2402 cc 34254-8 Bruno Azevedo		1.400,00			
13/11/2018	10541	026/18	baixas empenhos 2388 e 2389 cc 1064-5 Alexandre Sergio		1.400,00			
13/11/2018	10551	023/18	baixas empenhos 2444 e 2445 cc 51153-2 Marcio dos Santos silva		1.400,00			
13/11/2018	10677	023/18	baixas empenhos 2446 e 2447 cc 112976-7 Pedro Paulo		1.400,00			
13/11/2018	10682	023/18	baixas empenhos 2405 e 2404 cc 37302-8 Natalia		1.400,00			
13/11/2018	11307	022/18	Estorno do pagamento 2703 pago a Juliano do Vale, empenho 2345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualizaçao Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)	1.400,00				
13/11/2018	11854	147/18	Suprimento de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.814.920,01</b>	<b>57.522.313,58</b>	<b>292.606,43D</b>
14/11/2018	9068	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425		2.214,82			
14/11/2018	9070	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425		10.465,02			
14/11/2018	9282	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2233 do empenho 1406, aviso de debito 14,11,18, nota fiscal 00002223 ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		635,83			
14/11/2018	9427		Devolução Nº 2538 em 14/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.	832,86				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	10082	146/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref of CRO-ES 13/2018		59.151,26			
14/11/2018	10133	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2189 do empenho 486, aviso de debito 14,11,18, nota fiscal 000010875 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		113,00			
14/11/2018	10296	022/18	baixas empenhos 2477 e 2478 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.500,00			
14/11/2018	10469	022/18	baixas empenhos 2575 e 2476 cc 6664-2 Ermensson		3.500,00			
14/11/2018	10536	023/18	baixas empenhos 2427 e 2428 cc 1564-4 Andrea Damm		1.190,00			
14/11/2018	10556	023/18	baixas empenhos 2500 e 2501 cc 1551-2 Nivea		2.240,00			
14/11/2018	11632	022/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2510, aviso de debito 13/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,0 diarias em Brasila (DF), complementar dia 08/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		700,00			
14/11/2018	11878	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 14/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. impostos federais.		116,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/11/2018	9281	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		17,80			
19/11/2018	9417	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2266 do empenho 1405, aviso de debito 19,11,18, nota fiscal 141 e 142 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados		3.576,75			
19/11/2018	10119	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 10/18		35.128,61			
19/11/2018	10121	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 10/18		23.840,00			
19/11/2018	10123	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, reembolso confl of CRO-PR 633/2018		367.241,58			
19/11/2018	10228	022/18	baixas empenhos 2450 e 2451 cc 37949-2 Messias		2.100,00			
19/11/2018	10244	026/18	baixas empenhos 2506 e 2057 cc 20360-7 Sylvania da silva		2.100,00			
19/11/2018	10254	026/18	baixas empenhos 2481 e 2482 cc 113824-3 Isabelly		2.800,00			
						<b>57.815.752,87</b>	<b>57.606.140,34</b>	<b>209.612,53D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10264	027/18	baixas empenhos 2491 e 2492 cc 45770,1 Zacaria		2.800,00			
19/11/2018	10271	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembols kilometragem		1.024,80			
19/11/2018	10276	026/18	baixas empenhos 2504 e 2505 cc 23446-9 Jonathan		2.800,00			
19/11/2018	10281	026/18	baixas empenhos 2483 e 2484 cc 12802-3 Jose de F . Loureiro		2.800,00			
19/11/2018	10291	026/18	baixas empenhos 2437 e 2438 cc 107715,5 Patricia Lenora		2.100,00			
19/11/2018	10311	026/18	baixas empenhos 2425 e 2426 cc 805220-4 Arthur Oiveira		2.100,00			
19/11/2018	10316	026/18	baixas empenhos 2496 e 2497 cc 20859-9 Adriano		2.100,00			
19/11/2018	10364	027/18	baixas empenhos 2479 e 2480 cc 1000466-3 Luiz Moreira		2.100,00			
19/11/2018	10581	023/18	baixas empenhos 2502 e 2503 cc 22671-0 Stefni		2.800,00			
19/11/2018	10586	023/18	baixas empenhos 2485 e 2486 cc 12919-4 Juan		2.310,00			
19/11/2018	10591	023/18	baixas empenhos 2489 e 2490 cc 144605-3 Decio Ricardo		2.310,00			
19/11/2018	10626	022/18	baixas empenhos 2448 e 2449 cc 5526-3 Roberta Atta		2.100,00			
19/11/2018	10715	023/18	baixas empenhos 2487 e 2488 cc 143924-3 Jose Wilson		2.310,00			
19/11/2018	10793	022/18	baixas empenhos 2498 e 2499 cc 64-7 Luiz Fernando		1.400,00			
19/11/2018	10901	026/18	Pago a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 19/11/2018, recibo 27.557-3 ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul.		2.100,00			
19/11/2018	10970	022/18	baixas empenhos 2432 e 2433 cc 82329-5 Tito		2.800,00			
19/11/2018	11073	23/18	Baixa dos empenhos 2560, 2561cc 54294-6 Cristiano Machado		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.815.752,87</b>	<b>58.082.399,88</b>	<b>266.647,01C</b>
20/11/2018	9182	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2128 do empenho 1706, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 001665 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO		72,50			
20/11/2018	9257		Pago a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, REF NF 000009423		100,00			
20/11/2018	9258	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2316 do empenho 914, Seleccione... , nota fiscal 4737, 4635 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		764,52			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	9259	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2316 do empenho 914, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 4737, 4635 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		790,00			
20/11/2018	9285	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		2.539,45			
20/11/2018	9286	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		5.586,79			
20/11/2018	9325	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 10/18		5.956,78			
20/11/2018	9715	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2427 do empenho 237, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 2232 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,61			
20/11/2018	9719	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2427 do empenho 237, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 2232 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		1.360,87			
20/11/2018	9724	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2427 do empenho 237, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 2232 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.993,92			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112090		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112088		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112087		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112086		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112089		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112080		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112081		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112083		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112085		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112084		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112082		21,26			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10142	011/18	doc 112068		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112029		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112802		223,91			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112030		22,43			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112031		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112027		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112028		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112034		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112024		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112022		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112032		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112035		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112026		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112077		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112069		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112075		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112066		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112067		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112071		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112078		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112070		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112074		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112076		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112079		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112073		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112072		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112064		21,26			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10142	011/18	doc 112062		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112060		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112058		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112061		52,72			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112057		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112065		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112063		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112059		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112056		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112047		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112046		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112040		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112045		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112043		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112044		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112039		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112041		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112038		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112042		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112037		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112036		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112033		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112025		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112023		2.626,37			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112055		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112054		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112050		21,26			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10142	011/18	doc 112049		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	112047		21,26			
20/11/2018	10142	011/16	doc 112048		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112053		21,26			
20/11/2018	10142	011/18	doc 112051		21,26			
20/11/2018	10164	023/18	baixas empenhos 2803 e 2804 cc 26199-8 Pedro Fernando		1.820,00			
20/11/2018	10233	026/18	baixas empenhos 2467 e 2468 cc5116-0 Luzimar		2.800,00			
20/11/2018	10259	026/18	baixas empenhos 2514 e 2515 cc 1241-6 Jose Hugo		2.100,00			
20/11/2018	10269	027/18	baixas empenhos 2471 e 2472 cc 39199,9 Marcio Andre		2.100,00			
20/11/2018	10286	026/18	baixas empenhos 2464 e 2463 cc 1051781,4 Claudio Yukio		2.100,00			
20/11/2018	10321	026/18	baixas empenhos 2461 e 2462 cc 4110-8 Renato Codeceira		1.400,00			
20/11/2018	10326	026/18	baixas empenhos 2469 2470 cc 11951-2 Renerson		2.100,00			
20/11/2018	10334	026/18	baixas empenhos 2459 e 2460 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		2.100,00			
20/11/2018	10354	026/18	baixas empenhos 2465 e 2466 cc 112340-5 Rafael Marra		2.800,00			
20/11/2018	10416	026/18	BAIXAS EMPENHOS 2422 e 2423 cc 34922,4 Fernando Mussa		2.100,00			
20/11/2018	10669	026/18	baixas empenhos 2441 e 2442 cc 9161-8 Leticia		1.400,00			
20/11/2018	10694	022/18	baixas empenhos 2457 e 2458 cc 116337-x Paulo Sergio		2.100,00			
20/11/2018	10705	023/18	baixas empenhos 2569 e 2570 cc 3102-0 Ana Luiza		1.400,00			
20/11/2018	10710	027/18	baixas empenhos 2539 e 2538 cc 23998-4 Glaucio		2.800,00			
20/11/2018	10866	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 20/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul.		2.800,00			
20/11/2018	11205	026/18	baixas empenhos 2473 e 2474 cc 50257-x Samir		2.800,00			
20/11/2018	11428	132/18	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação 2030 do empenho 1988, aviso de debito , nota fiscal 000020112 ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer para até 200 usuários.		72,80			
20/11/2018	11503	047/18	Refere-se á TED da conta arrecadação Bradesco 2221-7 para a conta BB 74.000-4, 11/2018	760.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	11613	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		5.586,79			
20/11/2018	11614	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		2.539,45			
20/11/2018	11773	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2131 do empenho 237, aviso de debito 20/11/2018, nota fiscal 002193 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,61			
20/11/2018	11774	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2131 do empenho 237, aviso de debito 20/11/2018, nota fiscal 002193 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. iss sobre nota fiscal.		1.360,87			
20/11/2018	11791	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2364, aviso de debito 20/11/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref. fp 10/18		161.516,34			
20/11/2018	11823	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 20/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018.		15,10			
20/11/2018	11895	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag. ad- 20/11/2018.		93.286,04			
20/11/2018	11896	002/18	pagto ref. a irrf sobre férias, ad- 20/11/2018.		65,13			
20/11/2018	11912	104/18	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. 411/18, ac- 20/11/2018.	2.547,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.578.300,39</b>	<b>58.446.637,04</b>	<b>131.663,35D</b>
21/11/2018	9283	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2233 do empenho 1406, aviso de debito 21,11,18, nota fiscal 00002223 ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		40,37			
21/11/2018	9287	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito 21,11,18, nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		4.799,56			
21/11/2018	9291	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2317 do empenho 913, aviso de debito 21,11,18, nota fiscal 001287 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		2.000,00			
21/11/2018	9613	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2456, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/11/2018		15.168,75			
21/11/2018	9730	002/18	pagto ref. a fopag, mês 11/2018. ad- 22/11.		2.916,40			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	9730	002/18	pagto ref. a fopag, mês 11/2018. ad- 21/11.		415.541,27			
21/11/2018	9730	002/18	pagto ref. a fopag, mês 11/2018. ad- 21/11.		7.326,59			
21/11/2018	9730	002/18	pagto ref. a fopag, mês 11/2018. ad- 22/11.		610,63			
21/11/2018	9730	002/18	pagto ref. a fopag, mês 11/2018. ad- 22/11.		4.987,26			
21/11/2018	9730	002/18	pagto ref. a fopag, mês 11/2018. ad- 22/11.		2.212,37			
21/11/2018	9730	002/18	pagto ref. a fopag, mês 11/2018. ad- 22/11.		5.839,13			
21/11/2018	9730	002/18	pagto ref. a fopag, mês 11/2018. ad- 22/11.		2.572,84			
21/11/2018	10380	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2567, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 28 e 29/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas. cc 17949-2 messias		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.578.300,39</b>	<b>58.911.702,21</b>	<b>333.401,82C</b>
22/11/2018	9327	138/18	Pago a HDX Comercial Eireli, liquidação 2421 do empenho 2111, aviso de debito 22,11,18, nota fiscal 380 ref. a Valor empenhado a HDX Comercial Eireli, ref. a fornecimento de equipamentos odontológicos para premiação no evento prêmio nacional CFO de saúde bucal.		59.177,96			
22/11/2018	9792	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2453 do empenho 1518, aviso de debito 22,11,18, nota fiscal 00088296 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		126.304,48			
22/11/2018	9898	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		700,00			
22/11/2018	11619	091/18	Valor ref. a depósito sobre contrato administrativo 06/2018, guia 06/2018, ad 11-2018.		7.371,06			
22/11/2018	11794	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2879, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.		2.858,54			
22/11/2018	11797	003/18	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS, referente a aquisição de vale transporte do mês 11/2018.		378,00			
22/11/2018	11798	001/18	pagto irrf sobre rescisão contratual maiquelson abreu, ad- 22/11/2018.		3.545,76			
22/11/2018	11806	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2882, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.		10.328,53			
22/11/2018	11898	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2575, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% conf. processo CRO-RN-SEF-037/2018		248,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	11919	sn-2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 22/11/2018.	117,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.578.417,86</b>	<b>59.122.614,66</b>	<b>544.196,80C</b>
23/11/2018	9415	021/18	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2509, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref conta com vencimento 25/11/2018		1.783,52			
23/11/2018	9449	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2508, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Ref fatura 5010/1		2.054,58			
23/11/2018	10149	022/18	baixas empenhos 2543 a 2545 cc 19515-3 Zimmermann		2.380,00			
23/11/2018	10156	022/18	baixas empenhos 2540 a 2542 cc 6664-2 Ermensson		1.680,00			
23/11/2018	10187	022/18	baixas empenhos 2548 a 2550 cc 40213-3 Juliano do Vale		980,00			
23/11/2018	10214	026/18	baixas empenhos 2620 e 2619 cc 53525,7 Jose Marcelo		1.400,00			
23/11/2018	10223	026/18	baixas empenhos 2612 e 2613 cc 31619-4 Marcos Aurelio		1.400,00			
23/11/2018	10239	026/18	baixas empenhos 2546 e 2547 cc 3616-8 Daniela Lemos		2.100,00			
23/11/2018	10306	026/18	baixas empenhos 2589 e 2588 cc 53525-7 Jose Marcelo Pinto		2.100,00			
23/11/2018	10369	027/18	baixas empenhos 2558 e 2559 cc 33098-1 Sofia		2.800,00			
23/11/2018	10378	027/18	baixas empenhos 2530 e 2531 cc 7882-4 Giancarlo		2.100,00			
23/11/2018	10392	022/18	baixas empenhos 2553 e 2555 cc 37949-2 Messias		1.680,00			
23/11/2018	10411	027/18	baixas empenhos 2517 e 2518 cc 183547-5 Andre Machado		2.100,00			
23/11/2018	10511	022/18	baixas empenhos 2551 e 2552 cc 5526-3 Roberta Atta		2.800,00			
23/11/2018	10516	022/18	baixas empenhos 2556 e 2557 cc 116337-x Paulo Sergio		2.100,00			
23/11/2018	10689	022/18	baixas empenhos 2562, 2563 e 2564 cc 28850723-1 Joao Americo		2.380,00			
23/11/2018	10699	027/18	baixas empenhos 2610 e 2611 cc 1004001-0 Paulo Sergio		2.800,00			
23/11/2018	10788	022/18	baixas empenhos 2565, 2614 e 2566 cc 64-7 Luiz Fernando Rodrigues		1.680,00			
23/11/2018	10876	026/11	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 23/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleição no CRO-RJ		2.800,00			
23/11/2018	11621	020/18	Refere-se à transferência do BB para a Caixa CC 720-0 consignação.		11.077,63			
23/11/2018	11633	026/18	valor ref. a pagamento em duplicidade dos empenhos 2621 e 2622, ad´s 23 e 29/11/2018. ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração do Mercosul		2.100,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	11638	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 23/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.		2.800,00			
23/11/2018	11913	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro am 665/18, ac- 23/11/2018.	12.131,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.590.549,69</b>	<b>59.177.710,39</b>	<b>587.160,70C</b>
26/11/2018	9557	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2411 do empenho 734, aviso de debito 26,11,18, nota fiscal 015181 a 015185 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial.		38,70			
26/11/2018	10175	027/18	baixas empenhos 2519 e 2520 cc 1095236-4 Alberto Fernandes		2.800,00			
26/11/2018	10301	026/18	baixas empenhos 2622 e 2621 cc 20674,1 Gabrielle		2.100,00			
26/11/2018	10763	022/18	baixas empenhos 2435 e 2434 cc 4660-3 Ataide		2.100,00			
26/11/2018	11920	sn/2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 26/11/2018.	6.300,00				
26/11/2018	11937	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	14.421,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.611.270,76</b>	<b>59.184.749,09</b>	<b>573.478,33C</b>
27/11/2018	9868	127/18	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação 2492 do empenho 1705, aviso de debito 05,12,18, fatura 014080 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.		359,45			
27/11/2018	10197	026/18	baixas empenhos 2573 e 2574 cc 1051781-4 Claudio Yukio		1.400,00			
27/11/2018	10209	026/18	baixas empenhos 2571 e 2572 cc 116098-2 Viviane		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.611.270,76</b>	<b>59.188.608,54</b>	<b>577.337,78C</b>
28/11/2018	9615	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/11/2018		1.583,05			
28/11/2018	9727	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2427 do empenho 237, aviso de debito 28,11,18, nota fiscal 2232 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.572,05			
28/11/2018	9734	002/18	pagto ref. a II parcela do 13º salário, mês 11/2018. ad- 29/11.		610,63			
28/11/2018	9734	002/18	pagto ref. a II parcela do 13º salário, mês 11/2018. ad- 29/11.		2.572,84			
28/11/2018	9734	002/18	pagto ref. a II parcela do 13º salário, mês 11/2018. ad- 28/11.		7.326,59			
28/11/2018	9734	002/18	pagto ref. a II parcela do 13º salário, mês 11/2018. ad- 28/11.		162.580,10			
28/11/2018	9734	002/18	pagto ref. a II parcela do 13º salário, mês 11/2018. ad- 29/11.		2.160,99			
28/11/2018	9734	002/18	pagto ref. a II parcela do 13º salário, mês 11/2018. ad- 29/11.		749,37			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	9734	002/18	pagto ref. a II parcela do 13º salário, mês 11/2018. ad- 29/11.		759,00			
28/11/2018	9734	002/18	pagto ref. a II parcela do 13º salário, mês 11/2018. ad- 29/11.		2.512,40			
28/11/2018	9793	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2453 do empenho 1518, aviso de debito 28,11,18, nota fiscal 00088296 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		9.579,84			
28/11/2018	10349	026/18	baixas empenhos 2412 e 2413 cc 854211-2 Eliane		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.611.270,76</b>	<b>59.383.015,40</b>	<b>771.744,64C</b>
29/11/2018	9556	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2411 do empenho 734, aviso de debito 29,11,18, nota fiscal 015181 a 015185 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial.		961,30			
29/11/2018	9611	137/18	BAIXAS EMPENHOS 2100 , 2101 E 2103 HEXA		10.520,00			
29/11/2018	9664	143/18	Pago a Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, liquidação 2454 do empenho 2424, aviso de debito 29,11,18, nota fiscal 000171 ref. a Valor empenhado a Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, vedação da fachada em pele de vidro das salas 311 e 314 (14 janelas).		7.125,00			
29/11/2018	9872	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, conta com vencimento 28/11/2018		122,46			
29/11/2018	9967	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2680, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088803		137.930,33			
29/11/2018	10088	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref reembolso de 1/3 cotas		129,40			
29/11/2018	10202	022/18	baixas empenhos 2582 e 2581 cc 4660,3 Ataide Mendes		1.680,00			
29/11/2018	10204	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2576, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 0,5 diarias e, Brasilia (DF), dia 24/11/2018 Complemento de diaria referente a diaria do observador da eleicao do CRO-SC, pois seguiu direto para Brasilia, para a Reuniao Extraordinaria do Plenario (pernoite), referente aos dias 22 e 24/11/18 cc 4660,3		350,00			
29/11/2018	10234	027/18	baixas empenhos 2585 e 2586 cc Daniele Coelho		2.800,00			
29/11/2018	10747	022/18	baixas empenhos 2590 e 2591 cc 40213-3 Juliano do Vale		1.400,00			
29/11/2018	10754	024/18	baixas empenhos 2688 e 2689 cc 40213-3 Juliano do Vale		4.900,00			
29/11/2018	10758	022/18	cc 4660-3 Ataide		2.800,00			
29/11/2018	10808	027/18	baixas empenhos 2592 e 2593 cc 21075-7 Abrilino		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	10891	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 29/11/2018, recibo 112919 ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario. c/c 850.723-1.		1.680,00			
29/11/2018	10958	022/18	baixas empenhos 2583 e 2584 cc 82329,5 Tito		1.680,00			
29/11/2018	11005	022/18	baixas empenhos 2647 ,2648 e 2655 cc 410958-9 Eimar Lopes		2.380,00			
29/11/2018	11020	027/18	baixas empenhos 2596 e 2597 cc 24518-6 Rodrigo Vandoni		2.100,00			
29/11/2018	11035	022/18	baixas empenhos 2623 e 2624 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.100,00			
29/11/2018	11042	022/18	baixas empenhos 2658 e 2659 cc 70326-5 Ivo Matozo		2.380,00			
29/11/2018	11054	22/2018	Baixa dos empenhos 2644, 2645, 2699 - cc 5.526-3 Roberta Atta		2.380,00			
29/11/2018	11064	26/18	Baixa dos empenhos 2708, 2707, cc 53.525-7 Jose Marcelo Pinto		1.400,00			
29/11/2018	11127	022/18	baixas empenhos 2638 e 2639 e 2697 cc 3790439-2 Messias		1.680,00			
29/11/2018	11194	022/18	baixas empenhos 2650 , 2651 e 2656 cc 19515-3 Rogerio		3.080,00			
29/11/2018	11229	027/18	baixas empenhos 2598 e 2599 cc 39199-9 Marcio Andre		2.100,00			
29/11/2018	11242	022/18	baixas empenhos 2640. 2641 e 2696 cc 82329-5 Tito Pereira		1.680,00			
29/11/2018	11645	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 29/11/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		2.100,00			
29/11/2018	11826	132/18	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 2885, aviso de debito 29/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer.		203,80			
29/11/2018	11886	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2679, aviso de debito 29/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088324		6.019,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2018	9600	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2264 do empenho 485, aviso de debito 30,11,18, fatura 842452 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.		1.585,92			
30/11/2018	11470	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.	10.000,00				
30/11/2018	11470	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.	29.527,52				
30/11/2018	11470	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.	120.895,19				
30/11/2018	11470	020/18	Referente-se a resgate de aplicação BB diferenciado	96.385,03				
30/11/2018	11470	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.	10.000,00				
						<b>58.611.270,76</b>	<b>59.588.797,34</b>	<b>977.526,58C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	11470	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.	232.453,28				
30/11/2018	11470	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.	50.491,56				
30/11/2018	11470	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.	41.143,50				
30/11/2018	11470	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.	170.563,62				
30/11/2018	11470	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.	219.226,64				
30/11/2018	11625	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2866, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018.		1.211,01			
30/11/2018	11916	104/18	receita ref. a cota de 1/3, cro mt, ac- 30/11/2018.	9.539,91				
30/11/2018	11929	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 9/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	4.176,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.605.673,45</b>	<b>59.591.594,27</b>	<b>14.079,18D</b>
03/12/2018	9665	143/18	Pago a Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, liquidação 2454 do empenho 2424, aviso de debito 03,12,18, nota fiscal 000171 ref. a Valor empenhado a Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, vedação da fachada em pele de vidro das salas 311 e 314 (14 janelas).		375,00			
03/12/2018	9936	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação 2467 do empenho 2245, aviso de debito 01,12,2018, nota fiscal 97C35964 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 43ffd58		944,55			
03/12/2018	9938	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação 2467 do empenho 2245, aviso de debito 03,12,18, nota fiscal 97C35964 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 43ffd58		15,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.605.673,45</b>	<b>59.592.928,92</b>	<b>12.744,53D</b>
04/12/2018	9866	127/18	Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação 2492 do empenho 1705, aviso de debito 04,12,18, fatura 014080 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda,ref prestacao de serviços de impressao de cópias.		3.444,24			
04/12/2018	10755	024/18	baixa empenho 2686 cc 40213-3 Juliano do Vale		280,00			
04/12/2018	10798	022/18	baixas empenhos 2693 e 2694 cc 64-7 IUIZ FERNANDO		2.100,00			
04/12/2018	10883	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 04/12/2018, recibo 066.642 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 5,50 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		4.480,00			
04/12/2018	10896	022/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 04/12/2018, recibo 116.098-2 ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleições n o CRO-MG.		3.500,00			
04/12/2018	11085	026/18	baixas empenhos 2690 e 2691 cc 11951-2 Renerson		1.400,00			
04/12/2018	11110	27/18	Baixa dos empenhos 2701, 2700 cc 152.050-4 - Gerdo Bezerra Faria		2.800,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	11217	022/18	baixas empenhos 2643, 2642 e 2842 cc 4660-3 Ataide		1.680,00			
04/12/2018	11247	022/18	Estorno do pagamento 2864 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Joao Pessoa (PB) Participar 14º Congresso de Odontologia Legal - CBOL , promovido pela Associação Brasileira de Odontologia Legal	350,00				
04/12/2018	11392	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884		99.740,51			
04/12/2018	11421	015/2018	Baixa do empenhos 2632 e 2631		35.113,71			
04/12/2018	11423	128/18	Baixa do empenho 1706 e da liquidação 2493		36.547,97			
04/12/2018	11677	020/18	Refere-se à transferência da cc 2221-7 Bradesco para a conta BB 74.000-4, 12/2018.	830.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.436.023,45</b>	<b>59.784.015,35</b>	<b>652.008,10D</b>
05/12/2018	9874	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, conta com vencimento 28/11/2018		12,78			
05/12/2018	9937	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação 2467 do empenho 2245, aviso de debito 05,12,18, nota fiscal 97C35964 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 43ffd58		46,79			
05/12/2018	9969	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2680, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088803		10.461,63			
05/12/2018	10134	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2496 do empenho 486, aviso de debito 05,12,18, nota fiscal 10976 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.147,00			
05/12/2018	10871	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 05/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.100,00			
05/12/2018	10975	022/18	baixas empenhos 2615 e 2616 cc100618-2 Elio Siulva		2.100,00			
05/12/2018	11063	022/18	baixas empenhos 2677 e 2678 cc 349200-1 Tessa		2.100,00			
05/12/2018	11075	022/18	baixas empenhos 2608 e 2609 cc 350688938-4 Jose Maria		2.100,00			
05/12/2018	11090	22/18	Baixa dos empenhos 2602, 2603 cc 6.284-7 Jairo S Oliveira		2.100,00			
05/12/2018	11141	022/18	baixas empenhos 2667 e 2666 cc 1739-6 Ataide		4.900,00			
05/12/2018	11173	022/18	baixas empenhos 2664 e 2665 cc 82329-5 Tito Pereira		4.900,00			
05/12/2018	11182	022/18	baixas empenhos 2606 e 2607 cc 6535-8 Roberto Souza		2.100,00			
05/12/2018	11394	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884		10.644,24			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	11406	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		46,99			
05/12/2018	11408	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			
05/12/2018	11410	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			
05/12/2018	11412	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			
05/12/2018	11414	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			
05/12/2018	11416	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			
05/12/2018	11650	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 05/122018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.		2.100,00			
05/12/2018	11888	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2679, aviso de debito 05/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088324		194,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2018	10399	022/18	baixas empenhos 2578 , 2579 e 2580 cc 70326,5 Rodrigo ivo		2.380,00			
06/12/2018	10716	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2509 do empenho 1706, aviso de debito , nota fiscal 000001654 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO		20.958,92			
06/12/2018	10719	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, REF NF 000015339		192,26			
06/12/2018	10952	026/18	baixas empenhos 2705 e 2706 cc 55294-7 Nelson Freitas		2.100,00			
06/12/2018	11025	022/18	baixas empenhos 2604 e 2605 cc 250416,2 Joao B F franco		1.400,00			
06/12/2018	11030	027/18	baixas empenhos 2595 e 2596 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			
06/12/2018	11404	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote		427,90			
						<b>60.436.023,45</b>	<b>59.835.446,12</b>	<b>600.577,33D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	11918	104/18	receita ref. a cota de 1/3, cro são paulo, ac- 06/12/2018.	328.816,00				
06/12/2018	11921	sn-2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 06/12/2018.	1.548,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.766.388,02</b>	<b>59.865.005,20</b>	<b>901.382,82D</b>
07/12/2018	11010	027/18	baixas empenhos 2702 e 273 cc 7882-4 Giancarlo		2.100,00			
07/12/2018	11207	032/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2692, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 Auxilio Representacao em Brasilia (DF), dias 08/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia cc 50257-x		175,00			
07/12/2018	11254	022/18	dep 07,12,18 Rodrigo Ivo	2.100,00				
07/12/2018	11356	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2633, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 11/18		69.428,72			
07/12/2018	11396	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884		2.252,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.768.488,02</b>	<b>59.938.961,67</b>	<b>829.526,35D</b>
10/12/2018	8915	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido. ac- 10/12/2018.	100.712,36				
10/12/2018	10135	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2496 do empenho 486, aviso de debito 10,12,18, nota fiscal 10976 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		113,00			
10/12/2018	10341	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 10,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018		1.292,87			
10/12/2018	11424	128/18	Baixa do empenho 1706 e liquidação 2493		1.923,53			
10/12/2018	11828	151/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 06/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de passagem de 22/08/2018 nao utilizado devido agendamento de ultima hora de entrevista a rede globo.		838,03			
10/12/2018	11914	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rs 3/18, ac- 10/12/2018.	3.552,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.872.753,05</b>	<b>59.943.129,10</b>	<b>929.623,95D</b>
11/12/2018	10769	023/18	baixas empenhos 2709 e 2710 cc 12919-4 Juan		1.190,00			
11/12/2018	11082	23/18	Baixa dos empenhos 2711, 2712 cc 144.605-3 - Decio R O Santos		1.190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.872.753,05</b>	<b>59.945.509,10</b>	<b>927.243,95D</b>
12/12/2018	10717	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2509 do empenho 1706, aviso de debito 12,12,18, nota fiscal 000001654 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO		1.239,08			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.872.753,05</b>	<b>59.946.748,18</b>	<b>926.004,87D</b>
13/12/2018	11922	sn-2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 13/12/2018.	689,90				
13/12/2018	11923	sn-2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 13/12/2018.	690,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.874.133,26</b>	<b>59.946.748,18</b>	<b>927.385,08D</b>
14/12/2018	10074	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nf 001326		2.000,00			
14/12/2018	11015	027/18	baixas empenhos 2725 e 2726 cc 29068-3 FABIANO		700,00			
14/12/2018	11620	091/18	Valor ref. a depósito sobre contrato administrativo 06/2018, guia 07/2018, ad 12-2018.		7.371,06			
14/12/2018	11899	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2512 do empenho 1406, aviso de debito 14/12/2018, nota fiscal 000022649 ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		635,83			
14/12/2018	11915	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro to 302/18, ac- 14/12/2018.	18.504,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.892.637,26</b>	<b>59.957.455,07</b>	<b>935.182,19D</b>
17/12/2018	11605	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2576 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002261 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,61			
17/12/2018	11856	147/18	Devolução Nº 3347 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de aviso de credito Nº 17/12/2018, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .	51,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.892.688,32</b>	<b>59.977.745,68</b>	<b>914.942,64D</b>
18/12/2018	10170	026/18	dep ref. diaria recebida a maior Flavio Monteiro	700,00				
18/12/2018	11682	026/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 19/12/2018, recibo 6.535-8 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.893.388,32</b>	<b>59.980.825,68</b>	<b>912.562,64D</b>
19/12/2018	10735	022/18	baixas empenhos 2740 e 2739 cc 40213-3 Juliano do Vale		1.400,00			
19/12/2018	10742	022/18	baixas empenhos 2758, 2759 e 2786 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.080,00			
19/12/2018	10764	022/18	baixas empenhos 2737 e 2738 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.100,00			
19/12/2018	10774	023/18	baixas empenhos 2744 e 2745 cc 12919=-4 Juan		1.190,00			
19/12/2018	10781	024/18	baixas empenhos 2813, 2812 e 2811 cc 116098-2 Viviane		2.380,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10813	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.100,00			
19/12/2018	10820	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0. ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		3.080,00			
19/12/2018	10839	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 19/12/2018, recibo 82.329-5 ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.480,00			
19/12/2018	10844	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 19/12/2018, recibo 112.340-8 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleição no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO - Brasilia (DF)		2.800,00			
19/12/2018	10849	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.		700,00			
19/12/2018	10852	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 19/12/2018, recibo 23.998-4 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleição no CRO-SE		2.100,00			
19/12/2018	10861	024/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
19/12/2018	10915	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 19/12/2018, recibo 051.781-4 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenário do CFO.		2.380,00			
19/12/2018	10922	024/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 19/12/2018, recibo 349.200-1 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
19/12/2018	10932	022/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 19/12/2018, recibo 250.416-2 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10969	022/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 19/12/2018, recibo 041.108 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.380,00			
19/12/2018	10993	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleição CRO-BA		2.100,00			
19/12/2018	11000	22/2018	Baixa dos empenhos 2673 e 2674.		2.100,00			
19/12/2018	11095	22/18	Baixa dos empenhos 2802, 2801 cc 100.618-2 - Elio Silva Lucas		2.100,00			
19/12/2018	11105	24/18	Baixa dos empenhos 2754, 2755, 2784 , cc 100.618-2 - Elio Silva Lucas		1.680,00			
19/12/2018	11118	24/18	Baixa dos empenhos 2792, 2793, 2794 - cc 4.660-3 - Ataide Mendes Aires		3.780,00			
19/12/2018	11377	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2710 do empenho 1518, aviso de debito 19,12,18, fatura 00089059 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		119.169,47			
19/12/2018	11399	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 2783, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, dref nf 000001693		45.668,40			
19/12/2018	11780	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2634, aviso de debito 19/12/2018., guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18		6.029,75			
19/12/2018	11781	002/18	pagto irrf sobre fopag, mês 12/2018, ad- 19/12/2018.		95.691,86			
19/12/2018	11784	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2635, aviso de debito 19/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18		163.052,11			
19/12/2018	11869	185/18	Suprimento de fundo de 19/12/2018 até 31/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 19/12/2018, transferencia bancaria .		4.000,00			
19/12/2018	11900	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2512 do empenho 1406, aviso de debito 19/12/2018, nota fiscal 000022649 ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		40,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.893.388,32</b>	<b>60.462.847,64</b>	<b>430.540,68D</b>
20/12/2018	10721	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, REF NF 000015339		21,54			
20/12/2018	10827	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121912 ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia. c/c 25272-7.		1.680,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	10832	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121909 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE) . c/c 051.781-4.		2.800,00			
20/12/2018	10908	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 20/12/2018, recibo 6.664-2 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		3.080,00			
20/12/2018	10951	022/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 20/12/2018, recibo 688.930-4 ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.		2.380,00			
20/12/2018	11330	137/18	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref.NF 359		480,20			
20/12/2018	11345	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, FATURA 844874		2.081,52			
20/12/2018	11346	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2647 do empenho 1405, aviso de debito , nota fiscal 171 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados		2.280,00			
20/12/2018	11383	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito 20,12,18, nota fiscal 000002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		30.492,14			
20/12/2018	11384	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito 20,12,18, nota fiscal 000002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		5.586,79			
20/12/2018	11397	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2645 do empenho 914, aviso de debito 20,12,18, nota fiscal 000004771 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		790,00			
20/12/2018	11606	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2576 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002261 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.572,05			
20/12/2018	11607	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2576 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002261 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.993,92			
20/12/2018	11608	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2576 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002261 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		1.360,87			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	11851	002/18	pagto ref. a fopag, mês 12/2018. ad- 20/12/18.		5.839,13			
20/12/2018	11851	002/18	pagto ref. a fopag, mês 12/2018. ad- 20/12/18.		4.987,26			
20/12/2018	11851	002/18	pagto ref. a fopag, mês 12/2018. ad- 04/12		21.643,06			
20/12/2018	11851	002/18	pagto ref. a fopag, mês 12/2018. ad- 20/12/18.		401.569,56			
20/12/2018	11851	002/18	pagto ref. a fopag, mês 12/2018. ad- 20/12/18.		2.916,40			
20/12/2018	11851	002/18	pagto ref. a fopag, mês 12/2018. ad- 20/12/18.		2.572,84			
20/12/2018	11851	002/18	pagto ref. a fopag, mês 12/2018. ad- 20/12/18.		1.400,00			
20/12/2018	11851	002/18	pagto ref. a fopag, mês 12/2018. ad- 20/12/18.		2.383,15			
20/12/2018	11851	002/18	pagto ref. a fopag, mês 12/2018. ad- 20/12/18.		525,24			
20/12/2018	11851	002/18	pagto ref. a fopag, mês 12/2018. ad- 20/12/18.		7.326,59			
20/12/2018	11851	002/18	pagto ref. a fopag, mês 12/2018. ad- 06/12		2.886,92			
20/12/2018	11907	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 20/12/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018, ref. a serviços de internet, mês 12/2018.		360,00			
20/12/2018	11909	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 20/12/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018, ref. a serviços de internet, mês 12/2018.		2.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.893.388,32</b>	<b>60.978.136,82</b>	<b>84.748,50C</b>
21/12/2018	10982	22/2018	Pagamento de diária para Sr. Luzimar Gomes o Pinheiro, cc 5.116-0		350,00			
21/12/2018	10988	22/18	Pagamento de diária para Luzimar Gomes de Oliveira cc 5.116-0		1.750,00			
21/12/2018	11354	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, VENCIMENTO 23/12/2018		1.337,12			
21/12/2018	11380	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica, referente mês de consumo novembro/18 com vencimento para 18/12/18.		4.240,13			
21/12/2018	11578	026/18	baixa empenho 2833 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho		1.400,00			
21/12/2018	11588	022/18	baixas empenhos 2835, 2834 e 2836 cc 6284-7 Jairo S. Oliveira		1.680,00			
21/12/2018	11604	186/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro para quitação de despesas ordinárias, conf. decisão CFO 051/2018.		179.061,03			
21/12/2018	11622	020/18	Refere-se à transferência da BB para a Caixa cc 720-0 consignação.		10.883,88			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	11830	SEF 05/2018	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 3195 do empenho 2847, aviso de debito 18/12/2018, nota fiscal 395978 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente alimentação conforme nota nº 395978.		34.648,61			
21/12/2018	11917	104/18	receita ref. a cota de 1/3, cro mt, ac- 21/12/2018.	7.481,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.900.870,18</b>	<b>61.213.487,59</b>	<b>312.617,41C</b>
24/12/2018	11924	sn/2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 24/12/2018.	203,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.901.074,02</b>	<b>61.213.487,59</b>	<b>312.413,57C</b>
26/12/2018	11351	187/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2819, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. emprestimo		1.079.829,15			
26/12/2018	11385	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito 26,12,18, nota fiscal 000002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		4.799,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.901.074,02</b>	<b>62.298.116,30</b>	<b>1.397.042,28C</b>
27/12/2018	10726	022/18	baixas empenhos 2830 e 2831 cc 40213-3 Juliano do VAle		2.100,00			
27/12/2018	11338	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2818, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% Malote		297,72			
27/12/2018	11347	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2647 do empenho 1405, aviso de debito , nota fiscal 171 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados		120,00			
27/12/2018	11348	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação 2784 do empenho 2411, aviso de debito , nota fiscal 000047.633 ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. a contrato de estágio para estudantes de nível médio, técnico e superior.		70,00			
27/12/2018	11378	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2710 do empenho 1518, aviso de debito 27,12,18, fatura 00089059 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		9.038,67			
27/12/2018	11382	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica, referente mês de consumo novembro/18 com vencimento para 18/12/18. ref imposto da ceb		230,95			
27/12/2018	11386	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito 27,12,18, nota fiscal 000002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		2.539,45			
27/12/2018	11390	021/18	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação 3154 do empenho 2822, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, conta tel com vencimento 25/12/18		1.408,54			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	11515	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços prestados		1.355,20			
27/12/2018	11533	022/18	baixas empenhos 2837 e 2838 cc 1051781-4 Yukio		2.100,00			
27/12/2018	11579	026/18	baixa emp 2833 cc 22825-7 Aginaldo Coelho Farias		700,00			
27/12/2018	11788	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2878, aviso de debito 27/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 12/2018.		878,98			
27/12/2018	11832	SEF 03/2018	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3180 do empenho 2850, aviso de debito 27/12/2018, recibo 26,01,19 ref. a Valor empenhado ao DFTRANS, referente a aquisição de vale transporte do mês 12/2018.		66,50			
27/12/2018	11866	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 21/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços prestados		12.985,57			
27/12/2018	11901	002/18	Valor ref. a férias, per. 01/2019, ad- 27/12/2018.		178.036,68			
27/12/2018	11904	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 27/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, dref nf 000001693		2.403,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.901.074,02</b>	<b>62.512.448,16</b>	<b>1.611.374,14C</b>
28/12/2018	11402	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2852, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente serviços de telefonia conforme nota fiscal nº17165		39,85			
28/12/2018	11831	SEF 05/2018	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 3179 do empenho 2848, aviso de debito 24/12/2018, nota fiscal 419035 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente alimentação conforme nota nº 419035.		1.088,00			
28/12/2018	11902	002/18	valor ref. a férias per. 01/2019, ad- 28/12/2018.		4.524,55			
28/12/2018	11930	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 10/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	4.176,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.905.250,46</b>	<b>62.518.100,56</b>	<b>1.612.850,10C</b>
31/12/2018	11472	020/2018	Refere-se à aplicação BB diferenciado.		700.000,00			
31/12/2018	11472	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.	362.650,35				
31/12/2018	11472	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.	1.294.512,94				
31/12/2018	11472	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.	10.000,00				
31/12/2018	11472	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.	480.900,40				
31/12/2018	11472	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.	201.190,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	11778	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 74000-4		728,67			
31/12/2018	11829	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 3178 do empenho 2849, aviso de debito 18/12/2018, nota fiscal 395898 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente alimentação conforme nota nº 395898.		26.100,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.254.504,48</b>	<b>63.244.929,84</b>	<b>9.574,64D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7								<b>447,35D</b>
Saldo anterior:								
09/01/2018	3430	047/118	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 09/01/2018	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.447,35D</b>
10/01/2018	3429	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 10/01/2018	1.000.000,00				
10/01/2018	4642	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396. lç. 09/03/18		70.661,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>70.661,55</b>	<b>1.929.785,80D</b>
11/01/2018	4612	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação mega referenciado DI, ac- 11/01/2018.		2.300.000,00			
11/01/2018	4633	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 11/01/2018.	370.214,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.370.214,20</b>	<b>2.370.661,55</b>	<b>0,00</b>
25/01/2018	4634	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 25/01/2018.	42,00				
25/01/2018	4645	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.370.256,20</b>	<b>2.370.703,55</b>	<b>0,00</b>
26/01/2018	311	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322941, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		9.189,00			
26/01/2018	313	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322942, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		845,91			
26/01/2018	315	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322943, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		211,48			
26/01/2018	4635	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 26/01/2018.	10.246,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.380.502,59</b>	<b>2.380.949,94</b>	<b>0,00</b>
30/01/2018	4614	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação mega referenciado DI, ac- 30/01/2018.		2.515.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	4627	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação poupança, ac- 30/01/2018.	900.000,00				
30/01/2018	4627	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação poupança, ac- 30/01/2018.	800.000,00				
30/01/2018	4627	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação poupança, ac- 30/01/2018.	815.704,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.896.207,25</b>	<b>4.895.949,94</b>	<b>704,66D</b>
23/02/2018	4089	068/18	pagto impostos federais, soberana R\$4995,08, p&p turismo R\$3919,69 e R\$130,16. ad- 23/02/2018.		9.044,93			
23/02/2018	4652	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 23/02/2018.	8.340,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.904.547,52</b>	<b>4.904.994,87</b>	<b>0,00</b>
26/02/2018	4653	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 26/02/2018.	10.351,38				
26/02/2018	6537		transferência para a conta 1133215, pagamentos diversos em débito unico.		10.309,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.914.898,90</b>	<b>4.915.304,25</b>	<b>42,00D</b>
27/02/2018	4654	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 27/02/2018.	4.489,62				
27/02/2018	6538		transferência da conta 1133215, pagamentos diversos em débito unico.		4.489,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.919.388,52</b>	<b>4.919.793,57</b>	<b>42,30D</b>
28/02/2018	4721	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 26/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.919.388,52</b>	<b>4.919.835,57</b>	<b>0,30D</b>
08/03/2018	6889	020/18	transferencia entre contas cef corrente x caixa fic giro empresarial, ac- 08/03/2018.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.921.488,52</b>	<b>4.919.835,57</b>	<b>2.100,30D</b>
20/03/2018	3992	002/18	pagto de inss fopag df mês 01/2018 e pis sobre fopag, mês 01/2018, ad- 20/03/2018.		46.238,90			
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ad- 03/04/2018.		3.610,98			
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ad- 22/03/18.		1.747,20			
20/03/2018	6890	020/18	transferencia entre contas cef corrente x caixa fic giro empresarial, ac- 20/03/2018.	46.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.967.788,52</b>	<b>4.971.432,65</b>	<b>3.196,78C</b>
30/03/2018	6895	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1875 do empenho 1912, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancária, conta 73-7, mês 03/2018.		54,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.967.788,52</b>	<b>4.971.487,20</b>	<b>3.251,33C</b>
03/04/2018	7868	020/18	transferência entre contas cef, ac- 03/04/2018.	3.282,33				
03/04/2018	7868	020/18	transferência entre contas cef, ac- 03/04/2018.	4.171,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.975.242,29</b>	<b>4.971.487,20</b>	<b>4.202,44D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	3011	014/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, cheque 322955, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205		64.486,72			
05/04/2018	3032	015/18	baixas empenhos 523 e 524 Condominio De Paoli, ch. 322956		35.712,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.975.242,29</b>	<b>5.071.686,64</b>	<b>95.997,00C</b>
06/04/2018	1833	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.		851,14			
06/04/2018	8119	020/18	transferência entre contas cef para encerramento de conta cdb flex, ac- 06/04/2018.	128.810,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.104.052,68</b>	<b>5.072.537,78</b>	<b>31.962,25D</b>
11/04/2018	7624	022/18	estorno ref. a devolução de diárias por motivo de alteração de data de evento, rogerio zimmermann, ac- 11/04/2018	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.106.152,68</b>	<b>5.072.537,78</b>	<b>34.062,25D</b>
16/04/2018	2465	026/18	baixas empenhos 563 e 564 Casimiro Abreu		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.106.152,68</b>	<b>5.074.637,78</b>	<b>31.962,25D</b>
18/04/2018	2311	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 18,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. ad de 18,04,18		2.993,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.106.152,68</b>	<b>5.077.631,70</b>	<b>28.968,33D</b>
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ad- 24/04/2018.		2.775,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.106.152,68</b>	<b>5.080.407,30</b>	<b>26.192,73D</b>
30/04/2018	8416	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2408, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 73-7.		735,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.106.152,68</b>	<b>5.081.143,20</b>	<b>25.456,83D</b>
04/05/2018	3013	014/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205		7.308,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.106.152,68</b>	<b>5.088.451,27</b>	<b>18.148,76D</b>
09/05/2018	3090	026/18	BAIXAS EMPENHOS 785 E 786 CC 12918-6 CASIMIRO ABRREU		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.106.152,68</b>	<b>5.090.551,27</b>	<b>16.048,76D</b>
18/05/2018	3022	088/18	Pago a Osvaldo Martins Junior, liquidação do empenho 561, cheque 322954, recibo ref. a Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior decorrente de decisão judicial emanada pela justiça federal, processo nº 5013778-29.2012.4.04.7001.		2.507,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.106.152,68</b>	<b>5.093.058,60</b>	<b>13.541,43D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	8421	024/18	Estorno do pagamento 690 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 648, aviso de credito 30/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. estorno de diária do dia 24/04/2018 e auxílio embarque.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.107.202,68</b>	<b>5.093.058,60</b>	<b>14.591,43D</b>
31/05/2018	8420	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2409, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias da conta 73-7, mês 05/2018.		126,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.107.202,68</b>	<b>5.093.184,60</b>	<b>14.465,43D</b>
25/06/2018	4444	022/18	reembolso ref. diaria recebida a mairo por Rogerio Zimmermann 25,06,18	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.107.902,68</b>	<b>5.093.184,60</b>	<b>15.165,43D</b>
30/06/2018	8426	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 73-7.		127,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.107.902,68</b>	<b>5.093.312,10</b>	<b>15.037,93D</b>
19/07/2018	5513	124/18	Pago a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 1499, aviso de debito 19,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref Processo 00464458720124025101		426,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.107.902,68</b>	<b>5.093.738,56</b>	<b>14.611,47D</b>
24/07/2018	6122	002/18	pagto a nadson luiz de oliveira da silva, ref. a salário dos meses 04 a 07 e 13º salário, ch. 322962.		21.176,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.107.902,68</b>	<b>5.114.914,67</b>	<b>6.564,64C</b>
26/07/2018	11568	020/18	Refere-se a transferência da 73-7 para a conta 720-0 - Caixa Econômica Federal - CFO.		99,02			
26/07/2018	11573	020/18	Refere-se a transferência da 73-7 para a conta 720-0 - Caixa Econômica Federal - CFO.		1.552,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.107.902,68</b>	<b>5.116.566,19</b>	<b>8.216,16C</b>
30/07/2018	11436	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.		191,52			
30/07/2018	11437	020/18	Estorno do pagamento 3240 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 2853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.	191,52				
30/07/2018	11442	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2854, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.		92,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.108.094,20</b>	<b>5.116.850,21</b>	<b>8.308,66C</b>
31/07/2018	5768	023/18	Baixa dos empenhos 1430, 1431, 1432 e 1433, cheque nº 322961 e 322960		1.960,00			
31/07/2018	7887	020/18	transferência entre contas cef, ac- 31/07.		360.000,00			
31/07/2018	8217	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 18/07.	380.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.488.094,20</b>	<b>5.478.810,21</b>	<b>9.731,34D</b>
21/08/2018	9519	002/18	pagto ref. a fopag, mês 08/2018. ad- 22/08/2018		5.856,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.488.094,20</b>	<b>5.484.666,83</b>	<b>3.874,72D</b>
29/08/2018	11569	020/18	Refere-se a transferência da 73-7 para a conta 720-0 - Caixa Econômica Federal - CFO.		135,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.488.094,20</b>	<b>5.484.802,40</b>	<b>3.739,15D</b>
31/08/2018	11445	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2855, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018, conta 73-7.		78,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.488.094,20</b>	<b>5.484.881,15</b>	<b>3.660,40D</b>
20/09/2018	9555	002/18	pagto ref. a fopag, mês 09/2018. ad- 21/09.		5.856,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.488.094,20</b>	<b>5.490.737,77</b>	<b>2.196,22C</b>
21/09/2018	8016	020/18	transferência entre contas cef ac- 21/09/2018.	5.856,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.493.950,82</b>	<b>5.490.737,77</b>	<b>3.660,40D</b>
26/09/2018	11570	020/18	Refere-se a transferência da 73-7 para a conta 720-0 - Caixa Econômica Federal - CFO.		99,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.493.950,82</b>	<b>5.490.836,84</b>	<b>3.561,33D</b>
28/09/2018	11448	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2856, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.		78,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.493.950,82</b>	<b>5.490.915,59</b>	<b>3.482,58D</b>
19/10/2018	9602	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018. ad- 22/10		5.856,62			
19/10/2018	11429	020/18	Transferência entre contas CEF corrente fi giro empresarial, ac 19/10/2018	5.856,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.499.807,44</b>	<b>5.496.772,21</b>	<b>3.482,58D</b>
29/10/2018	11571	020/18	Refere-se a transferência da 73-7 para a conta 720-0 - Caixa Econômica Federal - CFO.		99,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.499.807,44</b>	<b>5.496.871,28</b>	<b>3.383,51D</b>
31/10/2018	11451	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 73-7.		43,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.499.807,44</b>	<b>5.496.914,78</b>	<b>3.340,01D</b>
21/11/2018	9730	002/18	pagto ref. a fopag, mês 11/2018. ad- 27/11.		5.856,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.499.807,44</b>	<b>5.502.771,40</b>	<b>2.516,61C</b>
26/11/2018	11572	020/18	Refere-se a transferência da 73-7 para a conta 720-0 - Caixa Econômica Federal - CFO.		99,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.499.807,44</b>	<b>5.502.870,47</b>	<b>2.615,68C</b>
28/11/2018	9734	002/18	pagto ref. a II parcela do 13º salário, mês 11/2018. ad- 29/11.		2.834,88			
28/11/2018	11431	020/18	Transferência entre contas CEF corrente X caixa fic giro empresarial, ac 28/11/2018.	8.691,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.508.498,94</b>	<b>5.505.705,35</b>	<b>3.240,94D</b>
30/11/2018	11454	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2858, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018, conta 73-7.		118,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.508.498,94</b>	<b>5.505.824,13</b>	<b>3.122,16D</b>
31/12/2018	11457	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2859, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 73-7.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.508.498,94</b>	<b>5.505.866,13</b>	<b>3.080,16D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 4340-0						Saldo anterior:		<b>32.269,95D</b>
28/02/2018	4715	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1403, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.		206,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206,25</b>	<b>32.063,70D</b>
31/07/2018	8115	020/18	transferência entre contas bradesco para encerramento de conta 4340-0. ac- 31/07.		31.692,45			
31/07/2018	8118	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2328, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 4340-0.		371,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.269,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 11451-0						Saldo anterior:		<b>9.302,35D</b>
31/01/2018	4709	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1401, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.		50,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50,90</b>	<b>9.251,45D</b>
28/02/2018	4712	102/18			50,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101,80</b>	<b>9.200,55D</b>
15/06/2018	8114	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2327, aviso de debito 15/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.		203,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>305,40</b>	<b>8.996,95D</b>
21/06/2018	7588	047/18	valor ref. a saldo de conta encerrada 11451-0, ad- 21/06/2018.		8.996,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.302,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.06 - Caixa Econômica - Consignação CC 720-0						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
09/01/2018	11747	sn/2018	valor ref. a saldo de exercício anterior creditado em conta, ora regularizado.	15.619,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.619,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.619,90D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	11542	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		79,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.619,90</b>	<b>79,00</b>	<b>15.540,90D</b>
09/02/2018	3795	048/19	pagto emprestimo consignado cef, mês 01/2018 ad- 09/02/2018	13.992,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.611,91</b>	<b>79,00</b>	<b>29.532,91D</b>
26/02/2018	11544	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		79,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.611,91</b>	<b>158,00</b>	<b>29.453,91D</b>
27/02/2018	3796	048/18	pagto emprestimo consignado cef, mês 02/2018, ad- 27/02/2018.	13.992,01				
27/02/2018	11735	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 27/02/2018.		13.992,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.603,92</b>	<b>14.150,03</b>	<b>29.453,89D</b>
20/03/2018	11736	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 20/03/2018.		13.992,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.603,92</b>	<b>28.142,06</b>	<b>15.461,86D</b>
26/03/2018	11546	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.603,92</b>	<b>28.241,06</b>	<b>15.362,86D</b>
13/04/2018	3794	048/18	pagto emprestimo consignado cef, mês 03/2018, ad- 13/04/2018.	13.992,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.595,93</b>	<b>28.241,06</b>	<b>29.354,87D</b>
25/04/2018	11548	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.595,93</b>	<b>28.340,06</b>	<b>29.255,87D</b>
03/05/2018	7159	048/18	pagto ref. a empréstimo consignado cef. ad- 03/05/2018	13.992,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.587,94</b>	<b>28.340,06</b>	<b>43.247,88D</b>
07/05/2018	11737	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 17/05/2018		13.992,03			
07/05/2018	11738	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 07/05/2018.		14.715,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.587,94</b>	<b>57.047,40</b>	<b>14.540,54D</b>
25/05/2018	11550	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.587,94</b>	<b>57.146,40</b>	<b>14.441,54D</b>
29/05/2018	3772	048/18	pagto ref. a empréstimo consignado cef, mês 05/2018, ad- 29/05/2018	13.992,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.579,95</b>	<b>57.146,40</b>	<b>28.433,55D</b>
02/06/2018	11740	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 26/06/2018		13.992,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.579,95</b>	<b>71.138,43</b>	<b>14.441,52D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2018	11739	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 04/06/2018		13.992,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.579,95</b>	<b>85.130,46</b>	<b>449,49D</b>
25/06/2018	11552	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.579,95</b>	<b>85.229,46</b>	<b>350,49D</b>
26/06/2018	7174	048/18	pagto ref. a empréstimo cef. ad- 26/06/2018.	13.992,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.571,96</b>	<b>85.229,46</b>	<b>14.342,50D</b>
25/07/2018	9140	048/18	pagto ref. a empréstimo consignado cef mês 07/2018, ad- 25/07/2018.	11.890,67				
25/07/2018	11554	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.462,63</b>	<b>85.328,46</b>	<b>26.134,17D</b>
26/07/2018	11568	020/18	Refere-se a transferência da 73-7 para a conta 720-0 - Caixa Econômica Federal - CFO.	99,02				
26/07/2018	11573	020/18	Refere-se a transferência da 73-7 para a conta 720-0 - Caixa Econômica Federal - CFO.	1.552,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.114,15</b>	<b>85.328,46</b>	<b>27.785,69D</b>
27/07/2018	11742	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 27/07/2018		11.890,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.114,15</b>	<b>97.219,15</b>	<b>15.895,00D</b>
28/07/2018	11741	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 28/07/2018		15.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.114,15</b>	<b>113.114,15</b>	<b>0,00</b>
24/08/2018	9884	048/18	pagto empréstimos cef, fopag,mês 08/2018 - ad- 24/08/2018.	11.077,63				
24/08/2018	11556	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.191,78</b>	<b>113.150,65</b>	<b>11.041,13D</b>
27/08/2018	11558	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.191,78</b>	<b>113.249,65</b>	<b>10.942,13D</b>
29/08/2018	11569	020/18	Refere-se a transferência da 73-7 para a conta 720-0 - Caixa Econômica Federal - CFO.	135,57				
29/08/2018	11743	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 29/08/2018		11.077,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.327,35</b>	<b>124.327,35</b>	<b>0,00</b>
25/09/2018	9848	048/18	pagto ref. a empréstimo cef sobre fopag, mes 09/2018, ad- 25/09/2018.	11.077,63				
25/09/2018	11560	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.404,98</b>	<b>124.426,35</b>	<b>10.978,63D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	11570	020/18	Refere-se a transferência da 73-7 para a conta 720-0 - Caixa Econômica Federal - CFO.	99,07				
26/09/2018	11744	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 26/09/2018		11.077,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.504,05</b>	<b>135.504,05</b>	<b>0,00</b>
25/10/2018	9791	048/18	pagto ref. a empréstimos cef sobre folha de pagamentos, mês 10/2018. ad- 25/10.	11.077,63				
25/10/2018	11562	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.581,68</b>	<b>135.603,05</b>	<b>10.978,63D</b>
29/10/2018	11571	020/18	Refere-se a transferência da 73-7 para a conta 720-0 - Caixa Econômica Federal - CFO.	99,07				
29/10/2018	11745	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 29/10/18		11.077,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.680,75</b>	<b>146.680,75</b>	<b>0,00</b>
23/11/2018	11621	020/18	Refere-se à transferência do BB para a Caixa CC 720-0 consignação.	11.077,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.758,38</b>	<b>146.680,75</b>	<b>11.077,63D</b>
26/11/2018	11564	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
26/11/2018	11572	020/18	Refere-se a transferência da 73-7 para a conta 720-0 - Caixa Econômica Federal - CFO.	99,07				
26/11/2018	11746	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 26/11/18		11.077,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.857,45</b>	<b>157.857,45</b>	<b>0,00</b>
21/12/2018	11622	020/18	Refere-se à transferência da BB para a Caixa cc 720-0 consignação.	10.883,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.741,33</b>	<b>157.857,45</b>	<b>10.883,88D</b>
26/12/2018	11566	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.741,33</b>	<b>157.956,45</b>	<b>10.784,88D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil S/A cta 26.001-0			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/04/2018	7116	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0.	93,40				
30/04/2018	7117	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0.	360,52				
30/04/2018	7124	117/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.		45,00			
30/04/2018	7126	117/18	ad´s diversos ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0.		408,92			
30/04/2018	7136	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018 conta 26001-0.	202,64				
30/04/2018	7138	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018 conta 26001-0. ac- 16/02		202,64			
30/04/2018	7143	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.	388,23				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	7145	117/18	ad´s diversos ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0. ac- 01/03		388,23			
30/04/2018	7146	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.	204,37				
30/04/2018	7147	117/18	ad´s diversos ref. a cota de 1/3, per. 04/2018 conta 26001-0.		204,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.249,16</b>	<b>1.249,16</b>	<b>0,00</b>
30/05/2018	7148	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018 conta 26001-0.	260,44				
30/05/2018	7149	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018 conta 26001-0. ac- 02/05		260,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,60</b>	<b>1.509,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Ag. 3176 Conta 2221-7				Saldo anterior:				<b>961.130,27D</b>
09/01/2018	3430	047/118	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 09/01/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>38.869,73C</b>
10/01/2018	3429	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 10/01/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.038.869,73C</b>
12/01/2018	3428	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 12/01/2018		940.009,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.940.009,70</b>	<b>1.978.879,43C</b>
25/01/2018	3427	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 25/01/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.940.009,70</b>	<b>2.978.879,43C</b>
31/01/2018	3210	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	24.914,65				
31/01/2018	3211	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	103.804,07				
31/01/2018	3212	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	123.854,67				
31/01/2018	3213	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	23.667,01				
31/01/2018	3214	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	366.145,19				
31/01/2018	3215	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	267.305,47				
31/01/2018	3216	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	291.960,50				
31/01/2018	3217	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	226.779,74				
31/01/2018	3218	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	140.606,61				
31/01/2018	3219	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	373.153,74				
31/01/2018	3220	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	1.475.213,54				
31/01/2018	3221	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	163.476,37				
31/01/2018	3222	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	174.860,99				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	3223	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	192.256,27				
31/01/2018	3225	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	164.129,77				
31/01/2018	3226	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	318.253,10				
31/01/2018	3227	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	95.234,66				
31/01/2018	3228	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	828.494,72				
31/01/2018	3230	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	1.084.079,95				
31/01/2018	3234	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	124.910,29				
31/01/2018	3235	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	35.714,34				
31/01/2018	3236	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	81.778,04				
31/01/2018	3237	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	584.204,33				
31/01/2018	3238	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	833.024,47				
31/01/2018	3239	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	99.826,79				
31/01/2018	3240	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	68.134,45				
31/01/2018	3437	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias da conta 2221-7.		38,80			
31/01/2018	3441	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		36.455,51			
31/01/2018	3443	047/18	valor ref. a saldo de cobrança. per. 01/2018.		651.985,67			
31/01/2018	3444	047/18	valor ref. a saldo de cobrança per. 01/2018.	494.877,65				
31/01/2018	3447	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		5.247,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.760.661,38</b>	<b>4.633.737,28</b>	<b>5.088.054,37D</b>
06/02/2018	3451	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 06/02/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.760.661,38</b>	<b>5.633.737,28</b>	<b>4.088.054,37D</b>
07/02/2018	3452	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 07/02/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.760.661,38</b>	<b>6.633.737,28</b>	<b>3.088.054,37D</b>
08/02/2018	3453	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 08/02/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.760.661,38</b>	<b>7.633.737,28</b>	<b>2.088.054,37D</b>
09/02/2018	3454	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 09/02/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.760.661,38</b>	<b>8.633.737,28</b>	<b>1.088.054,37D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	3641	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 14/02/2018.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.760.661,38</b>	<b>9.633.737,28</b>	<b>88.054,37D</b>
15/02/2018	3654	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 15/02/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.760.661,38</b>	<b>10.633.737,28</b>	<b>911.945,63C</b>
16/02/2018	3656	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 16/02/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.760.661,38</b>	<b>11.633.737,28</b>	<b>1.911.945,63C</b>
19/02/2018	3658	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 19/02/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.760.661,38</b>	<b>12.633.737,28</b>	<b>2.911.945,63C</b>
20/02/2018	3659	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 20/02/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.760.661,38</b>	<b>13.633.737,28</b>	<b>3.911.945,63C</b>
21/02/2018	3662	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 21/02/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.760.661,38</b>	<b>14.633.737,28</b>	<b>4.911.945,63C</b>
22/02/2018	3665	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 22/02/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.760.661,38</b>	<b>15.633.737,28</b>	<b>5.911.945,63C</b>
23/02/2018	3671	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 23/02/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.760.661,38</b>	<b>16.633.737,28</b>	<b>6.911.945,63C</b>
26/02/2018	3672	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 26/02/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.760.661,38</b>	<b>17.633.737,28</b>	<b>7.911.945,63C</b>
28/02/2018	3241	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	28.511,29				
28/02/2018	3248	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	88.869,70				
28/02/2018	3249	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	113.844,31				
28/02/2018	3250	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	25.684,81				
28/02/2018	3251	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	495.669,62				
28/02/2018	3252	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	241.004,49				
28/02/2018	3253	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	379.267,15				
28/02/2018	3254	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	269.346,72				
28/02/2018	3255	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	132.201,35				
28/02/2018	3256	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	423.866,89				
28/02/2018	3257	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	1.458.189,89				
28/02/2018	3258	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	171.136,89				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	3259	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	210.603,58				
28/02/2018	3260	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	181.973,31				
28/02/2018	3261	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	162.548,81				
28/02/2018	3262	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	297.869,94				
28/02/2018	3263	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	97.935,66				
28/02/2018	3264	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	1.003.772,87				
28/02/2018	3265	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	1.087.184,81				
28/02/2018	3266	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	156.260,75				
28/02/2018	3267	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	25.843,46				
28/02/2018	3268	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	74.358,21				
28/02/2018	3269	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	626.424,00				
28/02/2018	3270	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	875.559,78				
28/02/2018	3271	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	90.481,69				
28/02/2018	3272	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	81.935,53				
28/02/2018	3673	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 28/02/2018		560.000,00			
28/02/2018	3696	047/18	valor ref. a saldo		57.396,79			
28/02/2018	3697	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 02/2018, conta 2221-7.	283.367,30				
28/02/2018	3720	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		332.465,45			
28/02/2018	3723	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		135,80			
28/02/2018	3732	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		128,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.844.374,19</b>	<b>18.583.863,36</b>	<b>221.641,10D</b>
02/03/2018	3750	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 02/03/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.844.374,19</b>	<b>19.583.863,36</b>	<b>778.358,90C</b>
13/03/2018	3751	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 13/03/2018		890.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.844.374,19</b>	<b>20.473.863,36</b>	<b>1.668.358,90C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	3753	047/18	valor ref. a restituição de tarifas ao cro minas gerais, ad- 16/03/2018.		23.859,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.844.374,19</b>	<b>20.497.723,05</b>	<b>1.692.218,59C</b>
28/03/2018	3752	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 28/03/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.844.374,19</b>	<b>21.497.723,05</b>	<b>2.692.218,59C</b>
30/03/2018	3273	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	16.686,20				
30/03/2018	3274	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	51.360,43				
30/03/2018	3275	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	85.913,93				
30/03/2018	3276	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	17.940,69				
30/03/2018	3277	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	196.047,47				
30/03/2018	3278	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	90.447,94				
30/03/2018	3279	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	128.679,42				
30/03/2018	3280	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	92.193,61				
30/03/2018	3281	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	83.298,93				
30/03/2018	3282	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	211.127,78				
30/03/2018	3283	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	522.728,08				
30/03/2018	3284	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	52.637,03				
30/03/2018	3285	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	76.622,68				
30/03/2018	3286	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	101.660,00				
30/03/2018	3287	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	81.579,84				
30/03/2018	3288	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	121.921,79				
30/03/2018	3289	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	48.178,93				
30/03/2018	3290	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	342.604,73				
30/03/2018	3291	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	475.317,24				
30/03/2018	3292	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	71.772,03				
30/03/2018	3293	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	19.392,06				
30/03/2018	3294	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	36.985,93				
30/03/2018	3295	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	186.002,56				
30/03/2018	3296	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	275.968,91				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	3297	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	41.355,07				
30/03/2018	3298	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	48.317,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.321.114,61</b>	<b>21.497.723,05</b>	<b>784.521,83D</b>
31/03/2018	3754	047/18	valor ref, a saldo de cobrança, per. 03/2018, conta 2221-7.		376.902,00			
31/03/2018	3755	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 03/2018 conta 2221-7.	321.456,29				
31/03/2018	3758	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		142.880,21			
31/03/2018	3761	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		29,10			
31/03/2018	3764	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1158, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		355,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.642.570,90</b>	<b>22.017.889,82</b>	<b>585.811,35D</b>
03/04/2018	3899	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 03/04/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.642.570,90</b>	<b>23.017.889,82</b>	<b>414.188,65C</b>
04/04/2018	3900	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 04/04/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.642.570,90</b>	<b>24.017.889,82</b>	<b>1.414.188,65C</b>
18/04/2018	3901	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 18/04/2018		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.642.570,90</b>	<b>25.017.889,82</b>	<b>2.414.188,65C</b>
30/04/2018	3857	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	19.515,92				
30/04/2018	3858	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	37.230,62				
30/04/2018	3859	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	55.350,22				
30/04/2018	3860	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	13.705,81				
30/04/2018	3861	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	188.990,23				
30/04/2018	3862	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	84.681,03				
30/04/2018	3865	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	130.573,18				
30/04/2018	3866	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	93.226,87				
30/04/2018	3867	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	69.436,68				
30/04/2018	3868	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	202.356,71				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	3869	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	487.305,12				
30/04/2018	3870	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	53.315,17				
30/04/2018	3871	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	85.344,02				
30/04/2018	3872	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	118.687,71				
30/04/2018	3873	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	79.658,76				
30/04/2018	3874	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	115.196,90				
30/04/2018	3875	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	35.596,87				
30/04/2018	3876	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	339.807,89				
30/04/2018	3877	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	404.297,76				
30/04/2018	3878	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	83.750,68				
30/04/2018	3880	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	16.119,41				
30/04/2018	3881	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	35.788,21				
30/04/2018	3882	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	201.107,72				
30/04/2018	3883	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	263.773,37				
30/04/2018	3884	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	43.755,06				
30/04/2018	3885	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	50.798,42				
30/04/2018	3902	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, mês 04/2018.		329.539,17			
30/04/2018	3903		valor ref. a saldo de cobrança, mês 04/2018.	365.905,66				
30/04/2018	3906	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1205, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		145.981,58			
30/04/2018	3909	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		29,10			
30/04/2018	3912	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1207, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		34,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.317.846,90</b>	<b>25.493.474,24</b>	<b>785.502,93D</b>
02/05/2018	6247	047/18	transferências bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 02/05/2018.		780.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.317.846,90</b>	<b>26.273.474,24</b>	<b>5.502,93D</b>
03/05/2018	6250	047/18	transferências bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 03/05/2018.		1.000.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.317.846,90</b>	<b>27.273.474,24</b>	<b>994.497,07C</b>
17/05/2018	6252	047/18	transferências bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 17/05/2018.		800.000,00			
17/05/2018	6253	047/18	valor ref. a restituição de tarifas bancárias ao cro rs, ac - 17/05/2018.		28.228,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.317.846,90</b>	<b>28.101.703,00</b>	<b>1.822.725,83C</b>
18/05/2018	6254	047/18	valor ref. a restituição de tarifas bancárias ao cro es, ac - 18/05/2018.		22.888,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.317.846,90</b>	<b>28.124.591,55</b>	<b>1.845.614,38C</b>
30/05/2018	6255	047/18	valor ref. a restituição de tarifas bancárias ao cro ba ac- 30/05/2018.		26.172,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.317.846,90</b>	<b>28.150.763,91</b>	<b>1.871.786,74C</b>
31/05/2018	6128	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	10.665,86				
31/05/2018	6129	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	34.673,35				
31/05/2018	6130	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	47.176,44				
31/05/2018	6131	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	16.952,85				
31/05/2018	6132	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	155.735,65				
31/05/2018	6133	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	70.808,01				
31/05/2018	6134	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	115.015,28				
31/05/2018	6135	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	74.238,54				
31/05/2018	6136	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	56.747,07				
31/05/2018	6137	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	216.268,15				
31/05/2018	6139	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	453.798,84				
31/05/2018	6140	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	46.212,92				
31/05/2018	6141	002/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	63.088,16				
31/05/2018	6142	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	74.770,25				
31/05/2018	6143	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	57.546,81				
31/05/2018	6144	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	97.672,70				
31/05/2018	6145	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	31.191,78				
31/05/2018	6147	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	331.229,31				
31/05/2018	6148	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	331.026,02				
31/05/2018	6149	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	50.498,07				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	6159	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	12.723,00				
31/05/2018	6160	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	30.610,48				
31/05/2018	6161	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	146.373,95				
31/05/2018	6162	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	239.243,84				
31/05/2018	6164	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	41.564,51				
31/05/2018	6165	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	40.500,80				
31/05/2018	6266	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1736, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		29,10			
31/05/2018	6268	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2018, conta 2221-7.	1.042.448,49				
31/05/2018	6269	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2018, conta 2221-7.		919.519,52			
31/05/2018	6271	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1735, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		187.554,06			
31/05/2018	6274	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		347,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.206.628,03</b>	<b>29.258.213,88</b>	<b>909.544,42D</b>
04/06/2018	7497	047/18	transferência bancária entre contas bradesco 2221-7 x bb corrente, ac- 04/06/2018.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.206.628,03</b>	<b>30.258.213,88</b>	<b>90.455,58C</b>
05/06/2018	7498	047/18	transferência bancária entre contas bradesco 2221-7 x bb corrente, ac- 05/06/2018.		930.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.206.628,03</b>	<b>31.188.213,88</b>	<b>1.020.455,58C</b>
15/06/2018	7513	047/18	transferência bancária entre contas bradesco 2221-7 x bb corrente, ac- 15/06/2018.		430.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.206.628,03</b>	<b>31.618.213,88</b>	<b>1.450.455,58C</b>
21/06/2018	7588	047/18	valor ref. a saldo de conta encerrada 11451-0, ac- 21/06/2018.	8.996,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.215.624,98</b>	<b>31.618.213,88</b>	<b>1.441.458,63C</b>
29/06/2018	7592	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	4.662,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.220.287,67</b>	<b>31.618.213,88</b>	<b>1.436.795,94C</b>
30/06/2018	6166	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	7.171,18				
30/06/2018	6167	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	27.638,66				
30/06/2018	6168	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	29.584,32				
30/06/2018	6169	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	10.075,20				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	6170	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	111.591,26				
30/06/2018	6171	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	53.684,47				
30/06/2018	6172	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	70.401,24				
30/06/2018	6173	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	48.188,30				
30/06/2018	6174	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	40.022,24				
30/06/2018	6175	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	115.441,03				
30/06/2018	6176	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	416.312,14				
30/06/2018	6177	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	31.386,93				
30/06/2018	6178	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	41.900,96				
30/06/2018	6179	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	52.410,29				
30/06/2018	6180	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	41.481,38				
30/06/2018	6181	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	73.583,76				
30/06/2018	6182	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	20.148,13				
30/06/2018	6183	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	188.172,96				
30/06/2018	6184	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	236.861,09				
30/06/2018	6185	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	40.936,10				
30/06/2018	6186	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	9.895,77				
30/06/2018	6187	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	21.518,84				
30/06/2018	6188	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	118.817,07				
30/06/2018	6189	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	198.600,56				
30/06/2018	6190	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	23.254,46				
30/06/2018	6191	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	30.482,10				
30/06/2018	7523	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2095, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2018.		29,10			
30/06/2018	7542	047/18	valor ref. a saldo de cobrança per. 06/2018. conta 2221-7.	380.888,02				
30/06/2018	7547	047/18	valor ref. a saldo de cobrança per. 06/2018. conta 2221-7.		379.281,78			
30/06/2018	7561	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2099, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.		116.224,09			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.660.736,13</b>	<b>32.113.748,85</b>	<b>508.117,55D</b>
06/07/2018	9935	047/18	valor ref. a restituição de tarifas, cro sc ad- 06/07/2018.		11.835,62			
06/07/2018	10029	047/18	valor ref. a restituição de tarifas, cro es ad- 06/07/2018.		4.614,22			
06/07/2018	10030	047/18	valor ref. a restituição de tarifas, cro pr ad- 06/07/2018.		20.126,54			
06/07/2018	10036	047/18	valor ref. a restituição de tarifas, cro rs ad- 06/07/2018.		8.595,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.660.736,13</b>	<b>32.158.920,86</b>	<b>462.945,54D</b>
31/07/2018	8115	020/18	transferência entre contas bradesco para encerramento de conta 4340-0. ac- 31/07.	31.692,45				
31/07/2018	8121	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	10.679,62				
31/07/2018	8122	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	14.554,45				
31/07/2018	8123	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	27.580,43				
31/07/2018	8124	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	9.216,44				
31/07/2018	8125	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	94.721,77				
31/07/2018	8126	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	51.099,56				
31/07/2018	8127	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	81.150,10				
31/07/2018	8128	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	36.318,93				
31/07/2018	8129	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	42.411,27				
31/07/2018	8130	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	67.142,49				
31/07/2018	8131	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	324.686,96				
31/07/2018	8132	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	24.976,58				
31/07/2018	8133	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	30.725,49				
31/07/2018	8134	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	38.707,61				
31/07/2018	8135	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	34.441,03				
31/07/2018	8136	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	60.086,53				
31/07/2018	8137	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	18.678,70				
31/07/2018	8138	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	109.522,98				
31/07/2018	8139	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	176.554,64				
31/07/2018	8140	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	26.963,57				
31/07/2018	8141	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	8.953,96				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	8142	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	19.777,84				
31/07/2018	8143	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	67.747,60				
31/07/2018	8144	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	115.599,65				
31/07/2018	8145	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	17.846,48				
31/07/2018	8146	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	15.647,23				
31/07/2018	8212	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2365, aviso de debito 31/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas per. 07/2018, conta 2221-7.		83.930,41			
31/07/2018	8215	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2366, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas per. 07/2018, conta 2221-7.		19,40			
31/07/2018	8217	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ad- 04/07.		840.000,00			
31/07/2018	8217	047/18	transferência bancária entre contas bradesco x banco do brasil, ad- 18/07.		380.000,00			
31/07/2018	10037	047/18	valor ref. a saldo de cobrança , per. 07/2018, conta 2221-7.	3.572,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.221.792,56</b>	<b>33.462.870,67</b>	<b>720.052,16D</b>
02/08/2018	11125	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil ac- 02/08/2018.		990.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.221.792,56</b>	<b>34.452.870,67</b>	<b>269.947,84C</b>
24/08/2018	11126	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil ac- 24/08/2018.		700.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.221.792,56</b>	<b>35.152.870,67</b>	<b>969.947,84C</b>
31/08/2018	8153	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	9.703,06				
31/08/2018	8154	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	12.934,44				
31/08/2018	8155	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	20.629,70				
31/08/2018	8156	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	7.918,86				
31/08/2018	8158	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	97.144,50				
31/08/2018	8160	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	42.659,74				
31/08/2018	8161	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	123.417,64				
31/08/2018	8162	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	23.060,35				
31/08/2018	8163	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	36.278,31				
31/08/2018	8164	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	61.669,81				
31/08/2018	8165	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	340.242,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	8167	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	24.437,24				
31/08/2018	8169	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	27.164,86				
31/08/2018	8170	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	38.838,35				
31/08/2018	8171	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	20.792,81				
31/08/2018	8172	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	64.820,59				
31/08/2018	8174	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	19.172,22				
31/08/2018	8177	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	89.267,25				
31/08/2018	8179	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	151.972,36				
31/08/2018	8180	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	24.786,24				
31/08/2018	8182	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	12.475,02				
31/08/2018	8183	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	15.230,61				
31/08/2018	8184	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	74.646,78				
31/08/2018	8186	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	81.785,28				
31/08/2018	8187	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	18.422,09				
31/08/2018	8188	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	24.087,05				
31/08/2018	11750	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2871, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2018, conta 2221-7.		60.343,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.685.350,42</b>	<b>35.213.213,76</b>	<b>433.266,93D</b>
04/09/2018	11349	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 04/09/2018.		660.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.685.350,42</b>	<b>35.873.213,76</b>	<b>226.733,07C</b>
28/09/2018	11352	047/18	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 28/09/2018		800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.685.350,42</b>	<b>36.673.213,76</b>	<b>1.026.733,07C</b>
30/09/2018	8510	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	4.721,67				
30/09/2018	8513	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	10.662,60				
30/09/2018	8514	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	19.417,92				
30/09/2018	8515	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	9.260,88				
30/09/2018	8518	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	82.313,10				
30/09/2018	8519	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	34.125,57				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	8521	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	36.751,59				
30/09/2018	8522	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	22.797,00				
30/09/2018	8525	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	25.823,72				
30/09/2018	8531	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	53.204,89				
30/09/2018	8534	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	193.343,32				
30/09/2018	8537	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	22.556,63				
30/09/2018	8538	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	26.715,39				
30/09/2018	8539	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	28.964,03				
30/09/2018	8541	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	14.956,45				
30/09/2018	8542	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	59.347,75				
30/09/2018	8543	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	8.878,73				
30/09/2018	8544	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	107.189,84				
30/09/2018	8545	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	122.947,93				
30/09/2018	8548	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	21.037,66				
30/09/2018	8551	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	4.892,15				
30/09/2018	8552	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	14.267,32				
30/09/2018	8553	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	56.716,90				
30/09/2018	8554	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	84.454,94				
30/09/2018	8555	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	8.321,78				
30/09/2018	8556	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	20.604,76				
30/09/2018	11753	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2872, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2018, conta 2221-7.		63.413,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.779.624,94</b>	<b>36.736.627,03</b>	<b>4.128,18D</b>
04/10/2018	11510	047/18	valor ref. a transferência enytre contas bradesco x banco do brasil, ac- 04/10/2018.		550.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.779.624,94</b>	<b>37.286.627,03</b>	<b>545.871,82C</b>
30/10/2018	8586	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	23.546,99				
30/10/2018	8588	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	254.313,05				
30/10/2018	8590	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	29.311,19				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	8591	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	29.208,28				
30/10/2018	8592	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	18.299,72				
30/10/2018	8593	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	50.917,46				
30/10/2018	8594	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	8.210,85				
30/10/2018	8595	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	165.475,08				
30/10/2018	8596	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	167.264,83				
30/10/2018	8599	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	11.608,04				
30/10/2018	8600	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	67.927,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.605.708,33</b>	<b>37.286.627,03</b>	<b>280.211,57D</b>
31/10/2018	8573	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	5.651,04				
31/10/2018	8574	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	17.059,43				
31/10/2018	8575	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	23.427,26				
31/10/2018	8576	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	8.080,59				
31/10/2018	8577	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	117.533,22				
31/10/2018	8578	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	50.728,14				
31/10/2018	8584	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	42.444,97				
31/10/2018	8585	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	27.652,22				
31/10/2018	8587	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	70.094,05				
31/10/2018	8589	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	20.742,88				
31/10/2018	8597	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	33.762,79				
31/10/2018	8598	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	6.176,57				
31/10/2018	8601	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	133.115,72				
31/10/2018	8602	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	11.732,85				
31/10/2018	8603	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	17.244,30				
31/10/2018	11508	047/18	valor ref. a transferência enytre contas bradesco x banco do brasil, ac- 31/10/2018.		800.000,00			
31/10/2018	11712	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2870, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7, per. 10/2018.		39.530,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	11756	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2873, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 10/2018, conta 2221-7.		22,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.191.154,36</b>	<b>38.126.179,90</b>	<b>26.104,73D</b>
01/11/2018	11476	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	15.493,05				
01/11/2018	11477	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	5.395,34				
01/11/2018	11478	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	89.029,26				
01/11/2018	11479	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	28.497,26				
01/11/2018	11480	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	36.511,38				
01/11/2018	11481	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	39.163,51				
01/11/2018	11482	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	22.070,41				
01/11/2018	11483	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	67.958,70				
01/11/2018	11484	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	234.686,39				
01/11/2018	11485	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	26.544,06				
01/11/2018	11486	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	13.916,11				
01/11/2018	11487	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	21.284,41				
01/11/2018	11488	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	12.953,40				
01/11/2018	11489	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	44.579,32				
01/11/2018	11490	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	10.329,82				
01/11/2018	11491	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	84.093,03				
01/11/2018	11492	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	276.018,62				
01/11/2018	11493	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	29.433,82				
01/11/2018	11494	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	3.766,13				
01/11/2018	11495	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	12.822,83				
01/11/2018	11496	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	88.717,90				
01/11/2018	11497	047/18		73.672,40				
01/11/2018	11498	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	8.016,49				
01/11/2018	11499	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	12.420,41				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.448.528,41</b>	<b>38.126.179,90</b>	<b>1.283.478,78D</b>
13/11/2018	11500	047/18	Refere-se a restituição para cobrir saldo devedor CRO-RS, 11/2018.		3.448,55			
13/11/2018	11501	047/18	Refere-se a restituição de tarifas, 11/2018		6.905,16			
13/11/2018	11502	047/18	Refere-se a restituição de tarifas ao CRO-RS, 11/2018		4.107,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.448.528,41</b>	<b>38.140.641,56</b>	<b>1.269.017,12D</b>
20/11/2018	11503	047/18	Refere-se á TED da conta arrecadação Bradesco 2221-7 para a conta BB 74.000-4, 11/2018		760.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.448.528,41</b>	<b>38.900.641,56</b>	<b>509.017,12D</b>
30/11/2018	11474	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	3.371,33				
30/11/2018	11475	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	17.982,99				
30/11/2018	11759	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2874, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2018, conta 2221-7.		34.795,94			
30/11/2018	11763	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 11/2018	332.414,81				
30/11/2018	11764	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 11/2018.		199.304,09			
30/11/2018	11767	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2876, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança per. 11/2018, conta 2221-7.		7.710,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.802.297,54</b>	<b>39.142.452,33</b>	<b>620.975,48D</b>
04/12/2018	11677	020/18	Refere-se à transferência da cc 2221-7 Bradesco para a conta BB 74.000-4, 12/2018.		830.000,00			
04/12/2018	11680	0102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2869, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente tarifa bancária, 12/2018.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.802.297,54</b>	<b>39.972.462,33</b>	<b>209.034,52C</b>
28/12/2018	11770	047/18	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 12/2018.	5.311,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.807.608,93</b>	<b>39.972.462,33</b>	<b>203.723,13C</b>
31/12/2018	11651	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	4.553,82				
31/12/2018	11652	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	19.557,11				
31/12/2018	11653	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	19.562,06				
31/12/2018	11654	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	10.925,75				
31/12/2018	11655	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	120.736,10				
31/12/2018	11656	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	34.163,61				
31/12/2018	11657	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	35.384,07				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	11658	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	23.315,21				
31/12/2018	11659	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	17.237,36				
31/12/2018	11660	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	63.135,71				
31/12/2018	11661	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	239.030,05				
31/12/2018	11662	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	33.497,02				
31/12/2018	11663	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	24.454,62				
31/12/2018	11664	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	27.412,44				
31/12/2018	11665	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	22.415,82				
31/12/2018	11666	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	59.876,94				
31/12/2018	11667	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	11.021,93				
31/12/2018	11668	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	128.335,97				
31/12/2018	11669	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	162.042,50				
31/12/2018	11670	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	24.979,00				
31/12/2018	11671	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	4.618,11				
31/12/2018	11672	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	7.658,76				
31/12/2018	11673	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	76.929,97				
31/12/2018	11674	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	120.462,80				
31/12/2018	11675	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	16.121,43				
31/12/2018	11676	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	10.423,95				
31/12/2018	11762	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2875, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2018, conta 2221-7.		41.999,37			
31/12/2018	11768	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 12/2018.	15.477,33				
31/12/2018	11769	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 12/2018.	14.118,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.155.057,01</b>	<b>40.014.461,70</b>	<b>1.101.725,58D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Cobrança Bradesco contas CRO´S				Saldo anterior:				<b>419.655,70D</b>
31/01/2018	3443	047/18	valor ref. a saldo de cobrança. per. 01/2018.	651.985,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.985,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.641,37D</b>
28/02/2018	3696	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, mês 02/2018, conta 2221-7.	57.396,79				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709.382,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.038,16D</b>
31/03/2018	3754	047/18	valor ref, a saldo de cobrança, per. 03/2018, conta 2221-7.	376.902,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086.284,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.940,16D</b>
30/04/2018	3902	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, mês 04/2018.	329.539,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415.823,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.479,33D</b>
31/05/2018	6268	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2018, conta 2221-7.		1.042.448,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415.823,63</b>	<b>1.042.448,49</b>	<b>793.030,84D</b>
30/06/2018	7542	047/18	valor ref. a saldo de cobrança per. 06/2018. conta 2221-7.		380.888,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415.823,63</b>	<b>1.423.336,51</b>	<b>412.142,82D</b>
31/07/2018	10037	047/18	valor ref. a saldo de cobrança , per. 07/2018, conta 2221-7.		3.572,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415.823,63</b>	<b>1.426.908,58</b>	<b>408.570,75D</b>
30/11/2018	11763	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 11/2018		332.414,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415.823,63</b>	<b>1.759.323,39</b>	<b>76.155,94D</b>
31/12/2018	11768	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 12/2018.		15.477,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415.823,63</b>	<b>1.774.800,72</b>	<b>60.678,61D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco Banespa			Saldo anterior:				<b>13,90D</b>
	01/01/2018							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,90D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - BB CP Administrativo Diferenciado			Saldo anterior:				<b>24.618.887,10D</b>
02/01/2018	4434	sn-2018	transf. bancarias entre contas banco do brasil, ac- 02/01/2018.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.608.887,10D</b>
08/01/2018	4437	sn-2018	transf. bancarias entre contas banco do brasil, ac- 08/01/2018.	900.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.508.887,10D</b>
31/01/2018	4660	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 01/2018.	136.015,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036.015,02</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.644.902,12D</b>
07/02/2018	4529	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 07/02/2018.	3.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.036.015,02</b>	<b>10.000,00</b>	<b>28.644.902,12D</b>
09/02/2018	4530	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 09/02/2018.	2.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.036.015,02</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.644.902,12D</b>
15/02/2018	4531	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 15/02/2018.	2.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.036.015,02</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.644.902,12D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	4532	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 22/02/2018.	4.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.036.015,02</b>	<b>10.000,00</b>	<b>36.644.902,12D</b>
26/02/2018	4533	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 26/02/2018.	2.200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.236.015,02</b>	<b>10.000,00</b>	<b>38.844.902,12D</b>
27/02/2018	4534	020/18	transferência entre contas bb corrente x aplicação diferenciado, ac- 27/02/2018.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.236.015,02</b>	<b>20.000,00</b>	<b>38.834.902,12D</b>
28/02/2018	4661	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 02/2018.	133.499,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.369.514,58</b>	<b>20.000,00</b>	<b>38.968.401,68D</b>
02/03/2018	6494	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 02/03	7.400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.769.514,58</b>	<b>20.000,00</b>	<b>46.368.401,68D</b>
13/03/2018	6495	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 13/03	1.500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.269.514,58</b>	<b>20.000,00</b>	<b>47.868.401,68D</b>
16/03/2018	6496	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 16/03		38.850,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.269.514,58</b>	<b>58.850,16</b>	<b>47.829.551,52D</b>
19/03/2018	6497	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 19/03/2018		82.037,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.269.514,58</b>	<b>140.888,09</b>	<b>47.747.513,59D</b>
20/03/2018	6498	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 20/03		259.610,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.269.514,58</b>	<b>400.498,93</b>	<b>47.487.902,75D</b>
21/03/2018	6499	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 21/03		289.184,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.269.514,58</b>	<b>689.683,26</b>	<b>47.198.718,42D</b>
22/03/2018	6500	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 22/03		137.572,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.269.514,58</b>	<b>827.255,54</b>	<b>47.061.146,14D</b>
23/03/2018	6501	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 23/03		24.030,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.269.514,58</b>	<b>851.286,44</b>	<b>47.037.115,24D</b>
26/03/2018	6502	020/18	transferência bancária entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 26/03/2018		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.269.514,58</b>	<b>861.286,44</b>	<b>47.027.115,24D</b>
30/03/2018	7905	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 03/2018.	226.723,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.496.237,76</b>	<b>861.286,44</b>	<b>47.253.838,42D</b>
02/04/2018	6815	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 02/04/2018.	1.900.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.396.237,76</b>	<b>861.286,44</b>	<b>49.153.838,42D</b>
03/04/2018	6816	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 03/04/2018.	1.000.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.396.237,76</b>	<b>861.286,44</b>	<b>50.153.838,42D</b>
04/04/2018	6817	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 04/04/2018.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.396.237,76</b>	<b>861.286,44</b>	<b>51.153.838,42D</b>
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ad - 06/04/2018.		12.125,10			
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ad - 05/04/2018.		34.466,30			
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ad - 17/04/2018.		69.902,28			
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ad - 16/04/2018.		10.000,00			
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ad - 12/04/2018.		10.000,00			
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ad - 09/04/2018.		10.290,00			
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ad - 13/04/2018.		27.135,66			
30/04/2018	6818	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ad - 11/04/2018.		102.442,55			
30/04/2018	7910	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 03/2018.	240.726,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.636.964,53</b>	<b>1.137.648,33</b>	<b>51.118.203,30D</b>
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		22.279,20			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		25.634,85			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		16.077,18			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		94.077,77			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		279.759,16			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		10.000,00			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		23.421,49			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		23.421,10			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		56.124,52			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		18.266,51			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		31.996,79			
31/05/2018	7042	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 31/05.		10.000,00			
31/05/2018	7046	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado, ac- 04/05.	1.500.000,00				
31/05/2018	8017	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 04/2018.	247.509,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.384.473,59</b>	<b>1.748.706,90</b>	<b>52.254.653,79D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	7470	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 07/06/2018	1.500.000,00				
30/06/2018	7470	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 04/06/2018.	1.700.000,00				
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 29/06		84.924,99			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 28/06		60.385,35			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 22/06		352.911,71			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 13/06		16.187,24			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 27/06		174.875,61			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 21/06		714.261,15			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 25/06		28.440,81			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 07/06		919.037,39			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 12/06		10.000,00			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 14/06		10.000,00			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 26/06		14.001,71			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 11/06		30.815,12			
30/06/2018	7471	020/18	transferência bancária entre contas bb corrente x diferenciado ac- 08/06		813.928,24			
30/06/2018	8018	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 06/2018.	253.008,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.837.482,11</b>	<b>4.978.476,22</b>	<b>52.477.892,99D</b>
06/07/2018	8086	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.	1.100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.937.482,11</b>	<b>4.978.476,22</b>	<b>53.577.892,99D</b>
31/07/2018	8034	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 07/2018.	119.875,43				
31/07/2018	8035	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 07/2018.	143.717,65				
31/07/2018	8087	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.		14.351,55			
31/07/2018	8087	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.		10.000,00			
31/07/2018	8088	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.		10.000,00			
31/07/2018	8088	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.		30.371,11			
31/07/2018	8088	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.		10.000,00			
31/07/2018	8088	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.		10.000,00			
31/07/2018	8088	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.		365.292,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	8088	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.		321.151,27			
31/07/2018	8088	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.		292.934,92			
31/07/2018	8088	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimento, mês 07/2018.		53.119,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.201.075,19</b>	<b>6.095.696,77</b>	<b>52.724.265,52D</b>
31/08/2018	8089	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 08/2018.	276.355,16				
31/08/2018	8091	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 08/2018.	1.000.000,00				
31/08/2018	8094	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 08/2018.		46.684,59			
31/08/2018	8094	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 08/2018.		254.229,30			
31/08/2018	8094	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 08/2018.		412.667,37			
31/08/2018	8094	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 08/2018.		454.029,73			
31/08/2018	8094	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 08/2018.		287.878,08			
31/08/2018	8094	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 08/2018.		10.000,00			
31/08/2018	8094	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 08/2018.		43.762,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.477.430,35</b>	<b>7.604.948,05</b>	<b>52.491.369,40D</b>
30/09/2018	8090	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 09/2018.	229.801,11				
30/09/2018	8095	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 09/2018.	1.200.000,00				
30/09/2018	8096	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 09/2018.		10.000,00			
30/09/2018	8096	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 09/2018.		38.803,09			
30/09/2018	8096	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 09/2018.		62.797,30			
30/09/2018	8096	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 09/2018.		16.810,15			
30/09/2018	8096	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 09/2018.		27.530,64			
30/09/2018	8096	020/18	transferência entre contas bb corrente x investimentos, mês 09/2018.		113.899,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.907.231,46</b>	<b>7.874.788,42</b>	<b>53.651.330,14D</b>
03/10/2018	11458	020/18	Referente-se à plicação BB diferenciado	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.407.231,46</b>	<b>7.874.788,42</b>	<b>54.151.330,14D</b>
04/10/2018	11459	020/18	Refere-se à plicação BB diferenciado	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.407.231,46</b>	<b>7.874.788,42</b>	<b>55.151.330,14D</b>
18/10/2018	11460	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado		164.212,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.407.231,46</b>	<b>8.039.000,50</b>	<b>54.987.118,06D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	11461	020/18	Referente a resgate de aplicação BB diferenciado		753.787,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.407.231,46</b>	<b>8.792.787,81</b>	<b>54.233.330,75D</b>
22/10/2018	11462	020/18	Referente a resgate de aplicação BB diferenciado		19.923,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.407.231,46</b>	<b>8.812.711,55</b>	<b>54.213.407,01D</b>
23/10/2018	11463	020/18	Referente a resgate de aplicação BB diferenciado		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.407.231,46</b>	<b>8.822.711,55</b>	<b>54.203.407,01D</b>
24/10/2018	11464	020/18	Referente a resgate de aplicação BB diferenciado		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.407.231,46</b>	<b>8.832.711,55</b>	<b>54.193.407,01D</b>
25/10/2018	11465	020/18	Referente a resgate de aplicação BB diferenciado		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.407.231,46</b>	<b>8.842.711,55</b>	<b>54.183.407,01D</b>
26/10/2018	11466	020/18	Referente a resgate de aplicação BB diferenciado		96.887,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.407.231,46</b>	<b>8.939.599,20</b>	<b>54.086.519,36D</b>
29/10/2018	11467	020/18	Referente a resgate de aplicação BB diferenciado		36.794,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.407.231,46</b>	<b>8.976.393,83</b>	<b>54.049.724,73D</b>
31/10/2018	11468	020/18	Refere-se à aplicação BB diferenciado	600.000,00				
31/10/2018	11469	100/18	Refere-se a rendimento de aplicação BB diferenciado.	271.358,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.278.590,19</b>	<b>8.976.393,83</b>	<b>54.921.083,46D</b>
30/11/2018	11470	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.		50.491,56			
30/11/2018	11470	020/18	Referente-se a resgate de aplicação BB diferenciado		96.385,03			
30/11/2018	11470	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.		232.453,28			
30/11/2018	11470	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.		120.895,19			
30/11/2018	11470	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.		29.527,52			
30/11/2018	11470	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.		10.000,00			
30/11/2018	11470	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.		10.000,00			
30/11/2018	11470	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.		219.226,64			
30/11/2018	11470	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.		170.563,62			
30/11/2018	11470	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.		41.143,50			
30/11/2018	11471	100/18	Refere-se a rendimento de aplicação BB diferenciado, 11/2018.	246.744,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.525.334,70</b>	<b>9.957.080,17</b>	<b>54.187.141,63D</b>
31/12/2018	11472	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.		480.900,40			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	11472	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.		362.650,35			
31/12/2018	11472	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.		1.294.512,94			
31/12/2018	11472	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.		201.190,33			
31/12/2018	11472	020/18	Refere-se a resgate de aplicação BB diferenciado.		10.000,00			
31/12/2018	11472	020/2018	Refere-se à aplicação BB diferenciado.	700.000,00				
31/12/2018	11473	100/18	Refere-se a rendimento de aplicação BB diferenciado, 12/2018.	245.003,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.470.338,52</b>	<b>12.306.334,19</b>	<b>52.782.891,43D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - CEF - CDB Flex Empresarial			Saldo anterior:					<b>126.676,65D</b>
31/01/2018	4679	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação cdb flex empresarial, mês 01/2018.	725,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725,89</b>	<b>0,00</b>	<b>127.402,54D</b>
28/02/2018	4706	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação cdb flex empresarial, mês 02/2018.	583,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308,90</b>	<b>0,00</b>	<b>127.985,55D</b>
06/04/2018	8119	020/18	transferência entre contas cef para encerramento de conta cdb flex, ac- 06/04/2018.		128.810,39			
06/04/2018	8120	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação, meses 03 e 04/2018.	824,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.133,74</b>	<b>128.810,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.07 - CEF - Poupança cta 1.115-9			Saldo anterior:					<b>2.505.634,40D</b>
30/01/2018	4627	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação poupança, ac- 30/01/2018.		900.000,00			
30/01/2018	4627	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação poupança, ac- 30/01/2018.		815.704,66			
30/01/2018	4627	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação poupança, ac- 30/01/2018.		800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.515.704,66</b>	<b>10.070,26C</b>
31/01/2018	4662	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef cta 1.115-9, mês 01/2018.	10.070,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.070,26</b>	<b>2.515.704,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC Giro Empresas RF DI L			Saldo anterior:					<b>412.102,55D</b>
11/01/2018	4633	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 11/01/2018.		370.214,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>370.214,20</b>	<b>41.888,35D</b>
25/01/2018	4634	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 25/01/2018.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>370.256,20</b>	<b>41.846,35D</b>
26/01/2018	4635	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 26/01/2018.		10.246,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.502,59</b>	<b>31.599,96D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	4646	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 01/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L	960,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,14</b>	<b>380.502,59</b>	<b>32.560,10D</b>
23/02/2018	4652	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 23/02/2018.		8.340,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,14</b>	<b>388.842,86</b>	<b>24.219,83D</b>
26/02/2018	4653	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 26/02/2018.		10.351,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,14</b>	<b>399.194,24</b>	<b>13.868,45D</b>
27/02/2018	4654	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação caixa fic giro empresarial, ac- 27/02/2018.		4.489,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960,14</b>	<b>403.683,86</b>	<b>9.378,83D</b>
28/02/2018	4647	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L	129,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.089,72</b>	<b>403.683,86</b>	<b>9.508,41D</b>
08/03/2018	6889	020/18	transferencia entre contas cef corrente x caixa fic giro empresarial, ac- 08/03/2018.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.089,72</b>	<b>405.783,86</b>	<b>7.408,41D</b>
31/03/2018	7866	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L, ac-31/03	39,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129,70</b>	<b>405.783,86</b>	<b>7.448,39D</b>
03/04/2018	7868	020/18	transferência entre contas cef, ac- 05/04/2018.		4.171,44			
03/04/2018	7868	020/18	transferência entre contas cef, ac- 03/04/2018.		3.282,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129,70</b>	<b>413.237,63</b>	<b>5,38C</b>
30/04/2018	7867	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L, ac- 30/04.	5,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.135,08</b>	<b>413.237,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - Caixa FI Mega Referenciado DI				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2018	4612	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação mega referenciado DI, ac- 11/01/2018.	2.300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00D</b>
30/01/2018	4614	020/18	transferência entre contas cef corrente x aplicação mega referenciado DI, ac- 30/01/2018.	2.515.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815.000,00D</b>
31/01/2018	4675	020/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 01/2018.	8.913,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.823.913,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.823.913,33D</b>
28/02/2018	4678	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 02/2018.	21.546,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.845.459,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845.459,88D</b>
20/03/2018	6890	020/18	transferencia entre contas cef corrente x caixa fic giro empresarial, ac- 20/03/2018.		46.300,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.845.459,88</b>	<b>46.300,00</b>	<b>4.799.159,88D</b>
31/03/2018	7882	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 03/2018.	24.677,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.870.137,15</b>	<b>46.300,00</b>	<b>4.823.837,15D</b>
30/04/2018	7883	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 04/2018.	24.357,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.894.494,54</b>	<b>46.300,00</b>	<b>4.848.194,54D</b>
31/05/2018	7884	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 05/2018.	24.226,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.918.720,87</b>	<b>46.300,00</b>	<b>4.872.420,87D</b>
30/06/2018	7885	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 06/2018.	24.139,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.942.860,48</b>	<b>46.300,00</b>	<b>4.896.560,48D</b>
31/07/2018	7886	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 07/2018.	25.680,20				
31/07/2018	7887	020/18	transferência entre contas cef, ac- 31/07.	360.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.328.540,68</b>	<b>46.300,00</b>	<b>5.282.240,68D</b>
31/08/2018	8014	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 08/2018.	29.528,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.358.069,64</b>	<b>46.300,00</b>	<b>5.311.769,64D</b>
21/09/2018	8016	020/18	transferência entre contas cef ac- 21/09/2018.		5.856,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.358.069,64</b>	<b>52.156,62</b>	<b>5.305.913,02D</b>
30/09/2018	8015	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 09/2018.	22.951,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.381.021,17</b>	<b>52.156,62</b>	<b>5.328.864,55D</b>
19/10/2018	11429	020/18	Transferência entre contas CEF corrente fi giro empresarial, ac 19/10/2018		5.856,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.381.021,17</b>	<b>58.013,24</b>	<b>5.323.007,93D</b>
31/10/2018	11430	100/18	Receita ref. rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado DI, 10/2018.	27.973,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.408.994,36</b>	<b>58.013,24</b>	<b>5.350.981,12D</b>
28/11/2018	11431	020/18	Transferência entre contas CEF corrente X caixa fic giro empresarial, ac 28/11/2018.		8.691,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.408.994,36</b>	<b>66.704,74</b>	<b>5.342.289,62D</b>
30/11/2018	11432	100/18	Receita de ref. rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado DI, 11/2018.	25.971,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.434.966,32</b>	<b>66.704,74</b>	<b>5.368.261,58D</b>
31/12/2018	11433	100/18	Receita de rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado, mês 12/2018.	25.699,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460.666,14</b>	<b>66.704,74</b>	<b>5.393.961,40D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.03 - Leonardo de Oliveira D. Marinho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/06/2018	3590	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	8938	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.		2,05			
25/07/2018	8940		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 06/06/2018 a 06/07/2018, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia. ac- 25/07/2018.		3.997,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	7018	125/18	Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
25/09/2018	8943	125/18	Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.		119,60			
25/09/2018	8945		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 20/09/2018 a 22/10/2018, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia. ac- 25/09/2018		3.880,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2018	9426		Suprimento de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
13/11/2018	11855	147/18	Suprimento de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00D</b>
14/11/2018	9428		Suprimento de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.		832,86			
14/11/2018	9430		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 26/09/2018 a 26/10/2018, conforme recibo Nº: 00000 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho.		3.167,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
17/12/2018	11857	147/18	Suprimento de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .		51,06			
17/12/2018	11859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 13/11/2018 a 31/12/2018, conforme Comp. de Depósito Nº: 17/12/2018 do(a) Conselho Federal de Odontologia.		3.948,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
19/12/2018	11870	185/18	Suprimento de fundo de 19/12/2018 até 31/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 19/12/2018, transferencia bancaria .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	11940		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 19/12/2018 a 31/12/2018, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.05 - Aluizio dos Santos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2018	208	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
19/02/2018	694	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		348,25			
19/02/2018	696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 11/01/2018 a 16/02/2018, conforme Comp. de Depósito Nº: 00000 do(a) Aluizio dos Santos.		3.651,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	548	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
30/04/2018	3016	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		885,95			
30/04/2018	3018		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 21/02/2018 a 31/05/2018, conforme recibo Nº: 00000 do(a) Aluizio dos Santos.		3.114,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2018	2726	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
05/07/2018	5559	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito		416,69			
05/07/2018	5561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 09/05/2018 a 15/06/2018, conforme recibo Nº: 09,05,18 do(a) Aluizio dos Santos.		3.583,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.2.05 - Banco do Brasil - Bloqueio Judicial			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2018	11218	sn/2018	valor ref. a bloqueio judicial bacen ref. a processo 0046446-72.2012.4.02.5101, odontoprev, ad- 30/08/2018, conta 74000-4.	3.634,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.634,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.634,80D</b>
05/10/2018	11219	sn/2018	estorno ref. a devolução de valor bloqueado em 30/08/2018, ac- 05/10/2018.		3.634,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.634,80</b>	<b>3.634,80</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.2.10		Pedro Paulo Martins Bites Lobo					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
28/05/2018	3413	023/18	vr ref pagamento diaria a maior	420,00				
28/05/2018	3414	023/18	baixa ref. pagamento diaria a maior		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.2.12		Ataide Mendes Aires					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
29/11/2018	10758	022/18	reembolso ref. aux. financeiro pago indevidamente	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.13		Sociedade Incorporadora Sorrento LTDA					<b>500.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
01/01/2018								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.15		Devedores Diversos - Lançamentos Fracionados					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
06/02/2018	6596	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação 1772 do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183. impostos federais guia cod. 6190.		96,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96,55</b>	<b>96,55C</b>
09/02/2018	1856	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		116,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212,84</b>	<b>212,84C</b>
23/02/2018	4088	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 23/02/2014, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		4.914,00			
23/02/2018	4089	068/18	pagto impostos federais, soberana R\$4995,08, p&p turismo R\$3919,69 e R\$130,16. ad-23/02/2018.	9.044,93				
23/02/2018	4092	068/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilancia Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		81,08			
23/02/2018	6631	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 23/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais.		3.856,07			
23/02/2018	6635	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais		128,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.044,93</b>	<b>9.192,04</b>	<b>147,11C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	1860	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		23,98			
26/02/2018	1864	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		470,52			
26/02/2018	1868	057/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239		1.161,19			
26/02/2018	4099	068/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia.		43,24			
26/02/2018	6537		transferência da conta 111110202, pagamentos diversos em débito unico.	10.309,38				
26/02/2018	6554	058/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240, gps sobre nota fiscal.		1.377,55			
26/02/2018	6582	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 26/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494. impostos federais cod. 6190.		5.156,40			
26/02/2018	6885	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 26/02/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. tributos federais sobre nf 733.		1.681,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2018	954	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		1.289,05			
27/02/2018	964	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		2.117,75			
27/02/2018	6538		transferência da conta 111110202, pagamentos diversos em débito unico.	4.489,32				
27/02/2018	6558	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37095 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095, impostos federais, guia cod. 6190.		349,47			
27/02/2018	6568	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096. impostos federais, guia cod. 6190.		36,38			
27/02/2018	6600	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.		59,07			
						<b>19.354,31</b>	<b>19.106,16</b>	<b>248,15D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	6713	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631. ad- total 4489,32.		176,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.843,63</b>	<b>23.134,68</b>	<b>708,95D</b>
01/03/2018	6627	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais guia cod. 6190.		107,65			
01/03/2018	6888	021/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.		411,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.843,63</b>	<b>23.653,81</b>	<b>189,82D</b>
03/04/2018	3595	115/17	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	3.431,66				
03/04/2018	3612	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	744,78				
03/04/2018	3615	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		4.176,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.020,07</b>	<b>27.830,25</b>	<b>189,82D</b>
27/04/2018	3596	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	3.431,63				
27/04/2018	3613	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	744,81				
27/04/2018	3616	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		4.176,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.196,51</b>	<b>32.006,69</b>	<b>189,82D</b>
30/05/2018	3597	115/17	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	3.431,63				
30/05/2018	3614	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	744,81				
30/05/2018	3617	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		4.176,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.372,95</b>	<b>36.183,13</b>	<b>189,82D</b>
01/07/2018	8882	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 29/06/2018.	3.431,63				
01/07/2018	8883	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 29/06/2018.	744,81				
01/07/2018	8884	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 29/06/2018.		4.176,44			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	9031	sn-2018	valor ref. a teste de abertura de contas, ad- 07/06/2018.	20.000,00				
01/07/2018	9086	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). duplicidade a devolver. ad- 29/06/2018.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2018	9087	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF). devolução de duplicidade em 09/007/2018.		2.100,00	<b>62.649,39</b>	<b>40.359,57</b>	<b>22.289,82D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2018	8885	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 05/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 30/07/2018.		4.176,44	<b>62.649,39</b>	<b>42.459,57</b>	<b>20.189,82D</b>
30/07/2018	8886	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 05/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/07/2018.	3.431,63				
30/07/2018	8887	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 05/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 30/07/2018.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/08/2018	6575	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18		189,82	<b>66.825,83</b>	<b>46.636,01</b>	<b>20.189,82D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2018	8888	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 06/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 30/08/2018.	3.431,63		<b>66.825,83</b>	<b>46.825,83</b>	<b>20.000,00D</b>
30/08/2018	8889	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 06/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 30/08/2018.	744,81				
30/08/2018	8890	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 06/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 30/08/2018.		4.176,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2018	9032	sn/2018	valor ref. a teste de abertura de contas, restituição em 10/09/2018.		20.000,00	<b>71.002,27</b>	<b>51.002,27</b>	<b>20.000,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2018	8900	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido. ac- 17/09/2018.	83.333,45		<b>71.002,27</b>	<b>71.002,27</b>	<b>0,00</b>
17/09/2018	8906	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido. ac- 17/09/2018.	17.612,78				
17/09/2018	8907	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido. ac- 17/09/2018.		100.946,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>171.948,50</b>	<b>171.948,50</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	8891	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 07/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 28/09/2018.		4.176,44			
28/09/2018	8892	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 07/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 28/09/2018.	3.431,63				
28/09/2018	8893	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 07/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 28/09/2018.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.124,94</b>	<b>176.124,94</b>	<b>0,00</b>
10/10/2018	11934	115/18	recebimento do cro minas gerais, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	83.333,33				
10/10/2018	11935	115/18	recebimento do cro minas gerais, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	17.379,03				
10/10/2018	11936	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.837,30</b>	<b>276.837,30</b>	<b>0,00</b>
30/10/2018	11925	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 8/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	3.431,63				
30/10/2018	11926	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 8/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	744,81				
30/10/2018	11928	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 8/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		4.176,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.013,74</b>	<b>281.013,74</b>	<b>0,00</b>
31/10/2018	9260	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.	11.932,64				
31/10/2018	9261	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.	2.776,85				
31/10/2018	9262	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.	11.932,56				
31/10/2018	9263	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.	2.632,72				
31/10/2018	9264	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.	11.932,56				
31/10/2018	9265	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.	2.488,51				
31/10/2018	9266	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.		14.709,49			
31/10/2018	9267	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.		14.565,28			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	9268	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.		14.421,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.709,58</b>	<b>324.709,58</b>	<b>0,00</b>
09/11/2018	8908	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido. ac-09/11/2018.	83.333,33				
09/11/2018	8909	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido. ac-09/11/2018.	17.379,03				
09/11/2018	8910	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido. ac-09/11/2018.		100.712,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.421,94</b>	<b>425.421,94</b>	<b>0,00</b>
26/11/2018	11937	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		14.421,07			
26/11/2018	11938	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	11.932,56				
26/11/2018	11939	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.843,01</b>	<b>439.843,01</b>	<b>0,00</b>
30/11/2018	11927	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 9/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	3.431,63				
30/11/2018	11929	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 9/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		4.176,44			
30/11/2018	11931	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 9/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.019,45</b>	<b>444.019,45</b>	<b>0,00</b>
10/12/2018	8915	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido. ac-10/12/2018.		100.712,36			
10/12/2018	8917	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido. ac-10/12/2018.	83.333,33				
10/12/2018	8918	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido. ac-10/12/2018.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544.731,81</b>	<b>544.731,81</b>	<b>0,00</b>
28/12/2018	11930	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 10/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		4.176,44			
28/12/2018	11932	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 10/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	3.431,63				
28/12/2018	11933	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 10/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	744,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.908,25</b>	<b>548.908,25</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.2.16	- RD7 - Produções de Eventos Inteligentes						<b>0,00</b>
	04/12/2018	11425	128/18					
			Refere-se a pagamento a maior, pelo departamento financeiro, consoante DANFE N° 16479, que será devolvido ao CFO, no mês de 01/2019.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.17	- Gabrielle Jacobi Kolling						<b>0,00</b>
	23/11/2018	11633	026/18					
			valor ref. a pagamento em duplicidade dos empenhos 2621 e 2622, ad´s 23 e 29/11/2018. ref 2,5 diarias em Foz do Iguazu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrcao do Mercosul	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.01	- Cro- Alagoas						<b>100.000,00D</b>
	01/01/2018							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.02	- Cro-Paraíba						<b>330.000,00D</b>
	01/01/2018							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.04	- Cro- Pernambuco						<b>184.285,70D</b>
	24/01/2018	4547	118/18					
			pagto ref. a parcela 3/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 394/2018. ac- 24/01/2018.		36.857,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.857,14</b>	<b>147.428,56D</b>
	09/04/2018	4548	118/18					
			pagto ref. a parcela 4/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 394/2018. ac- 05/04/2018.		36.857,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.714,28</b>	<b>110.571,42D</b>
	11/07/2018	8921	118/18					
			pagto ref. a parcela 5/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 394/2018. ac- 11/07/2018.		36.857,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.571,42</b>	<b>73.714,28D</b>
	29/10/2018	8922	118/48					
			pagto ref. a parcela 6/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 394/2018. ac- 29/10/2018.		36.857,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.428,56</b>	<b>36.857,14D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.08	- INSS - Depósito Judicial Consignado						<b>350.068,57D</b>
	01/01/2018							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.068,57D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.3.11		Tribunal Regional do Trabalho - Depósito Recursal					<b>55.309,81D</b>
01/01/2018 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.309,81D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.12		CRO´s Banco do Brasil					<b>15.091,66D</b>
31/01/2018 12044 047/18 Saldo anterior:								
			Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança per. 01/2018.		15.091,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.091,66</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.5.1.01		Contrato 06/2018 - GSI Ltda					<b>0,00</b>
31/07/2018 9135 091/18 Saldo anterior:								
			Valor ref. a depósito sobre contrato administrativo 06/2018, guia 04/2018. ad- 31/07/2018.	1.965,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.965,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965,62D</b>
			Valor ref. a depósito sobre contrato administrativo 06/2018, guia 05/2018. ad- 01/08/2018	7.371,06				
			Valor ref. a depósito sobre contrato administrativo 06/2018, guia 04/2018. ad- 01/08/2018.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.707,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.707,74D</b>
			Valor ref. a depósito sobre contrato administrativo 06/2018, guia 07/2018. ad- 09/08/2018.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.078,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.078,80D</b>
			Valor ref. a depósito sobre contrato administrativo 06/2018, guia 08/2018. ad- 11/09/2018.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.449,86</b>	<b>0,00</b>	<b>31.449,86D</b>
			Valor ref. a depósito sobre contrato administrativo 06/2018, guia 06/2018, ad 11-2018.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.820,92</b>	<b>0,00</b>	<b>38.820,92D</b>
			Refere-se a desbloqueio de provisões de 13º salários, proporcional a 08 meses, conforme contrato CFO 006/2018		20.358,85			
			Valor ref. a depósito sobre contrato administrativo 06/2018, guia 07/2018, ad 12-2018.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.191,98</b>	<b>20.358,85</b>	<b>25.833,13D</b>
Conta:	1.1.3.8.1.01		Empréstimos Concedidos a Curto Prazo					<b>0,00</b>
02/01/2018 3594 sn/2018 Saldo anterior:								
			transferência de saldo ref. a programa de apoio institucional a ser amortizado neste exercício.	427.312,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.312,65</b>	<b>0,00</b>	<b>427.312,65D</b>
			recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		3.431,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.312,65</b>	<b>3.431,66</b>	<b>423.880,99D</b>
			recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.312,65</b>	<b>6.863,29</b>	<b>420.449,36D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	3597	115/17	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.312,65</b>	<b>10.294,92</b>	<b>417.017,73D</b>
01/07/2018	8882	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 29/06/2018.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.312,65</b>	<b>13.726,55</b>	<b>413.586,10D</b>
30/07/2018	8886	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 05/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/07/2018.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.312,65</b>	<b>17.158,18</b>	<b>410.154,47D</b>
30/08/2018	8888	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 06/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 30/08/2018.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.312,65</b>	<b>20.589,81</b>	<b>406.722,84D</b>
17/09/2018	8900	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido. ac- 17/09/2018.		83.333,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.312,65</b>	<b>103.923,26</b>	<b>323.389,39D</b>
28/09/2018	8892	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 07/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 28/09/2018.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.312,65</b>	<b>107.354,89</b>	<b>319.957,76D</b>
10/10/2018	11934	115/18	recebimento do cro minas gerais, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.312,65</b>	<b>190.688,22</b>	<b>236.624,43D</b>
30/10/2018	11925	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 8/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.312,65</b>	<b>194.119,85</b>	<b>233.192,80D</b>
31/10/2018	9260	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.		11.932,64			
31/10/2018	9262	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.		11.932,56			
31/10/2018	9264	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.312,65</b>	<b>229.917,61</b>	<b>197.395,04D</b>
09/11/2018	8908	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido. ac- 09/11/2018.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.312,65</b>	<b>313.250,94</b>	<b>114.061,71D</b>
26/11/2018	11938	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.312,65</b>	<b>325.183,50</b>	<b>102.129,15D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	11927	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 9/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.312,65</b>	<b>328.615,13</b>	<b>98.697,52D</b>
10/12/2018	8917	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido. ac-10/12/2018.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.312,65</b>	<b>411.948,46</b>	<b>15.364,19D</b>
28/12/2018	11932	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 10/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.312,65</b>	<b>415.380,09</b>	<b>11.932,56D</b>
31/12/2018	11941	115/18	valor ref. a empréstimo concedido a cro´s pelo programa PAI, ora transferido a curto prazo.	1.184.370,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.611.682,89</b>	<b>415.380,09</b>	<b>1.196.302,80D</b>
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Carteiras de Identidade			Saldo anterior:					<b>131.084,91D</b>
31/03/2018	8226	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 a 03/2018.		10.068,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.068,47</b>	<b>121.016,44D</b>
30/06/2018	8228	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 04 a 06/2018.	14.638,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.638,25</b>	<b>10.068,47</b>	<b>135.654,69D</b>
30/09/2018	8230	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 07 a 09/2018.	90.201,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.839,40</b>	<b>10.068,47</b>	<b>225.855,84D</b>
31/12/2018	11942	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 10 a 12/2018.		35.396,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.839,40</b>	<b>45.464,60</b>	<b>190.459,71D</b>
Conta: 1.1.5.6.1.02 - Outros Materiais			Saldo anterior:					<b>266.074,05D</b>
31/03/2018	8227	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 a 03/2018.		33.593,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.593,18</b>	<b>232.480,87D</b>
18/05/2018	3033	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente fatura nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000004822	47.581,84				
18/05/2018	6868	009/18	Cancelamento da liquidação nº 799, do Empenho 815, favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, fatura nº , em função de valor já liquidado.		47.581,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.581,84</b>	<b>81.175,02</b>	<b>232.480,87D</b>
30/06/2018	8229	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 04 a 06/2018.		21.026,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.581,84</b>	<b>102.201,65</b>	<b>211.454,24D</b>
30/09/2018	8231	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 07 a 09/2018.	40.223,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.805,60</b>	<b>102.201,65</b>	<b>251.678,00D</b>
31/12/2018	11943	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 10 a 12/2018.	26.942,83				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.748,43</b>	<b>102.201,65</b>	<b>278.620,83D</b>
Conta:	1.1.9.7.1.01		Férias a Apropriar	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/12/2018	11901	002/18	Valor ref. a férias, per. 01/2019, ad- 27/12/2018.	178.036,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.036,68</b>	<b>0,00</b>	<b>178.036,68D</b>
28/12/2018	11902	002/18	valor ref. a férias per. 01/2019, ad- 28/12/2018.	4.524,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.561,23</b>	<b>0,00</b>	<b>182.561,23D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01		Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	Saldo anterior:				<b>3.553.110,95D</b>
02/01/2018	3594	sn/2018	transferência de saldo ref. a programa de apoio institucional a ser amortizado neste exercício.		427.312,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427.312,65</b>	<b>3.125.798,30D</b>
26/12/2018	11350	187/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2819, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. empréstimo	1.079.829,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>427.312,65</b>	<b>4.205.627,45D</b>
31/12/2018	11941	115/18	valor ref. a empréstimo concedido a cro´s pelo programa PAI, ora transferido a curto prazo.		1.184.370,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>1.611.682,89</b>	<b>3.021.257,21D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos	Saldo anterior:				<b>58.909,00D</b>
01/01/2018								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.909,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>251.069,23D</b>
29/11/2018	9605	137/18	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto.	4.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.629,23D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				<b>3.914,00D</b>
01/01/2018								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>1.106.188,27D</b>
08/01/2018	6603	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, resto a pagar 2387, aviso de debito 08/01/2018, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.	57.784,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.784,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.972,83D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					950,00D
	01/01/2018			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	950,00D
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					9.648,00D
	01/01/2018			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	9.648,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08		Equipamentos Diversos					7.803,13D
	01/01/2018			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	7.803,13D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos de Informática					1.498.888,89D
	01/01/2018			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.498.888,89D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios					22.243.653,09D
	01/01/2018			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	22.243.653,09D
Conta:	1.2.3.2.1.03		Obras e Instalações					1.829.169,62D
	01/01/2018			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.829.169,62D
Conta:	1.2.3.3.1.01		Telefônica do Rio de Janeiro					43.841,12D
	01/01/2018			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	43.841,12D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações					3.930,32D
	01/01/2018			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	3.930,32D
Conta:	1.2.3.3.1.03		Eletróbás					0,01D
	01/01/2018			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	0,01D
Conta:	1.2.3.3.1.04		Telemar					41,02D
				Saldo anterior:				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2018								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,02D</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2018	4066	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		431.736,25			
19/01/2018	4068	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		28.269,72			
19/01/2018	4072	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		69.306,98			
19/01/2018	4074	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1227, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		48.547,48			
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018.	577.860,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577.860,43</b>	<b>577.860,43</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	4076	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		394.874,54			
21/02/2018	4078	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		8.203,06			
21/02/2018	4080	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		4.980,16			
21/02/2018	4082	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		5.468,71			
21/02/2018	4084	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1234, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		37.958,89			
21/02/2018	4145	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		35.936,38			
21/02/2018	4148	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		67.985,69			
21/02/2018	4164	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018.	555.407,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.133.267,86</b>	<b>1.133.267,86</b>	<b>0,00</b>
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018.	590.564,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.723.832,19</b>	<b>1.133.267,86</b>	<b>590.564,33D</b>
21/03/2018	4312	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		429.680,62			
21/03/2018	4314	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		21.216,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	4316	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		12.279,07			
21/03/2018	4318	001/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		10.336,62			
21/03/2018	4320	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		33.269,72			
21/03/2018	4322	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		68.994,95			
21/03/2018	4324	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		14.787,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.723.832,19</b>	<b>1.723.832,19</b>	<b>0,00</b>
18/04/2018	6049	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 18/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		56.836,05			
18/04/2018	6078	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		12.954,75			
18/04/2018	6080	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		15.703,75			
18/04/2018	6115	002/18	Pagto ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	85.494,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.809.326,74</b>	<b>1.809.326,74</b>	<b>0,00</b>
20/04/2018	5934	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		432.282,95			
20/04/2018	5936	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		33.269,72			
20/04/2018	5938	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		68.850,59			
20/04/2018	5940	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		10.105,22			
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018.	544.508,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.353.835,22</b>	<b>2.353.835,22</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	6063	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		480.168,72			
22/05/2018	6065	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1688, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		3.675,59			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	6067	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		2.450,39			
22/05/2018	6069	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1690, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		33.269,72			
22/05/2018	6071	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1691, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		68.850,59			
22/05/2018	6074	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1704, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.		4.547,40			
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018.	592.962,41				
22/05/2018	6116	002/18	valor ref. a saldo de salário de nadson luiz de oliveira silva, ref. a foipag, mês 04/2018.		8.212,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.946.797,63</b>	<b>2.955.010,50</b>	<b>8.212,87C</b>
07/06/2018	6084	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.		221.951,16			
07/06/2018	6117	002/18	pagto ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018. valor a pagar a nadson luiz de oliveira da silva.		1.250,00			
07/06/2018	6117	002/18	pagto ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.	221.951,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.168.748,79</b>	<b>3.178.211,66</b>	<b>9.462,87C</b>
21/06/2018	6086	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1693, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		475.459,89			
21/06/2018	6088	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		5.893,69			
21/06/2018	6090	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.783,50			
21/06/2018	6095	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.757,49			
21/06/2018	6097	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1697, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		33.269,72			
21/06/2018	6099	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1698, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		69.161,10			
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018.	591.325,39				
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. saldo a pagar a nadson luiz de oliveira da silva		5.856,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.760.074,18</b>	<b>3.775.393,67</b>	<b>15.319,49C</b>
20/07/2018	6101	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1699, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		496.752,26			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	6103	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1700, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		29.539,71			
20/07/2018	6105	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1701, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		27.856,59			
20/07/2018	6107	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1702, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		39.176,86			
20/07/2018	6109	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1703, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		75.051,63			
20/07/2018	6121	002/18	pagto ref. a fopag, mês 07/2018.	668.377,05				
20/07/2018	6121	002/18	pagto ref. a fopag, mês 07/2018. valor a pagar a nadson luiz de oliveira da silva		5.856,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.428.451,23</b>	<b>4.449.627,34</b>	<b>21.176,11C</b>
24/07/2018	6122	002/18	pagto a nadson luiz de oliveira da silva, ref. a salário dos meses 04 a 07 e 13º salário, ch. 322962.	21.176,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.449.627,34</b>	<b>4.449.627,34</b>	<b>0,00</b>
21/08/2018	9466	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018		477.580,22			
21/08/2018	9468	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018 sobre rescisão contratual.		1.066,67			
21/08/2018	9470	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		11.828,21			
21/08/2018	9472	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		9.736,68			
21/08/2018	9475	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		33.269,71			
21/08/2018	9478	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		67.117,10			
21/08/2018	9519	002/18	pagto ref. a fopag, mês 08/2018.	600.598,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.050.225,93</b>	<b>5.050.225,93</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	9531	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		503.205,37			
20/09/2018	9534	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		27.943,79			
20/09/2018	9538	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		15.226,89			
20/09/2018	9540	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		38.719,18			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	9551	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		69.354,12			
20/09/2018	9555	002/18	pagto ref. a fopag, mês 09/2018.	654.449,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.704.675,28</b>	<b>5.704.675,28</b>	<b>0,00</b>
08/10/2018	9618	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.		5.720,00			
08/10/2018	9620	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2718, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.		1.466,67			
08/10/2018	9621	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018. ad- 08/102/018.	7.186,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.711.861,95</b>	<b>5.711.861,95</b>	<b>0,00</b>
18/10/2018	9641	002/18	Pago a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu		20.274,54			
18/10/2018	9643	002/18	Pago a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2720, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu.		6.087,90			
18/10/2018	9654	002/18	Pago a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu	25.382,44				
18/10/2018	9658	023/18	Estorno do pagamento 2474 pago a Maiquelson Nascimento Abreu, empenho 1378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ). estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.	350,00				
18/10/2018	9659	023/18	Estorno do pagamento 2473 pago a Maiquelson Nascimento Abreu, empenho 1377, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ). estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.738.224,39</b>	<b>5.738.224,39</b>	<b>0,00</b>
19/10/2018	9589	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2713, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		483.444,66			
19/10/2018	9591	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		848,37			
19/10/2018	9593	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		34.573,58			
19/10/2018	9595	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		65.861,09			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	9602	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	584.727,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.322.952,09</b>	<b>6.322.952,09</b>	<b>0,00</b>
21/11/2018	9718	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.		486.680,48			
21/11/2018	9721	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.		35.769,72			
21/11/2018	9723	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2723, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.		68.609,86			
21/11/2018	9730	002/18	pagto ref. a fopag, mês 11/2018.	591.060,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.914.012,15</b>	<b>6.914.012,15</b>	<b>0,00</b>
28/11/2018	9726	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2724, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13º salário , mês 11/2018.		300.051,49			
28/11/2018	9734	002/18	pagto ref. a II parcela do 13º salário, mês 11/2018.	300.051,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.214.063,64</b>	<b>7.214.063,64</b>	<b>0,00</b>
20/12/2018	11839	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		488.255,99			
20/12/2018	11841	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		7.985,79			
20/12/2018	11843	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		1.481,33			
20/12/2018	11848	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		37.221,33			
20/12/2018	11850	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		66.891,88			
20/12/2018	11851	002/18	pagto ref. a fopag, mês 12/2018.	601.836,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.815.899,96</b>	<b>7.815.899,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.2.01 - INSS			Saldo anterior:					<b>84.876,34C</b>
19/01/2018	930	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3406, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.		105.988,66			
19/01/2018	931	002/18	ref inss mes 12/17		111.658,17			
19/01/2018	931	002/17	vr ref inss 12/17		16.056,99			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	935	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3405, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 12/2017.		130.768,02			
19/01/2018	936	002/17	recolh. inss 12/17	39.284,89				
19/01/2018	936	002/17	recolh.inss fp 12/17	119.484,28				
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ded. inss		26.760,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.484,33</b>	<b>263.517,04</b>	<b>61.909,05C</b>
19/02/2018	3990	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.	119.408,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.892,78</b>	<b>263.517,04</b>	<b>57.499,40D</b>
21/02/2018	4164	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ded. inss		26.590,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.892,78</b>	<b>290.107,50</b>	<b>30.908,94D</b>
22/02/2018	3982	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 238, aviso de debito 19/02/2018, doc. 021901 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.		100.965,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.892,78</b>	<b>391.072,99</b>	<b>70.056,55C</b>
19/03/2018	3984	02/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.		30.984,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.892,78</b>	<b>422.057,20</b>	<b>101.040,76C</b>
20/03/2018	3991	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.	40.398,56				
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ded. inss.		30.025,70			
20/03/2018	6685	002/18	pagto inss sobre fopag, mês 02/2018, ad- 20/03/2018.	35.385,09				
20/03/2018	6686	002/18	pagto inss sobre fopag, mês 02/2018, ad- 20/03/2018.	107.007,26				
20/03/2018	6688	02/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18. ad- 20/03/2018.		116.047,34			
20/03/2018	12010	02/18	pagamento 1826 pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18.	22.671,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.354,84</b>	<b>568.130,24</b>	<b>41.651,74C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	6115	002/18	valor ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018. ded. inss.		2.374,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.354,84</b>	<b>570.504,89</b>	<b>44.026,39C</b>
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ded. inss.		32.037,61			
20/04/2018	7154	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 614, aviso de debito 20/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18		121.073,15			
20/04/2018	7155	002/18	pagto inss sobre fopag, mês 03/2018, ad- 20/04/2018.	103.503,75				
20/04/2018	7156	002/18	pagto inss sobre fopag, mês 03/2018, ad- 20/04/2018.	47.595,10				
20/04/2018	12016	002/18	pagamento 1935 pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18	26.328,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788.782,16</b>	<b>723.615,65</b>	<b>19.709,83C</b>
18/05/2018	7166	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18		118.560,71			
18/05/2018	7167	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18 ad- 18/05/2018.	94.713,16				
18/05/2018	7168	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18 ad- 18/05/2018	55.972,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.468,22</b>	<b>842.176,36</b>	<b>12.415,52D</b>
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ded. inss		34.818,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.468,22</b>	<b>876.995,24</b>	<b>22.403,36C</b>
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ded. inss		35.881,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.468,22</b>	<b>912.877,04</b>	<b>58.285,16C</b>
30/06/2018	11984	002/18	pagto ao instituto nacional de seguro social, ref. a inss sobre fopag, mÊs 06/2018.	7.446,34				
30/06/2018	11991	002/18	pagto ao instituto nacional do seguro social, ref. a inss sobre fopag, mês 06/2018.		17.637,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>946.914,56</b>	<b>930.514,49</b>	<b>68.476,27C</b>
01/07/2018	9022	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1076, aviso de debito 19/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 05/2018.		124.392,14			
01/07/2018	9023	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1076, aviso de debito 19/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 05/2018	91.998,59				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	9025	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1076, aviso de debito 19/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 05/2018	67.212,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.106.125,58</b>	<b>1.054.906,63</b>	<b>33.657,39C</b>
20/07/2018	5631	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1389, aviso de debito 20/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mês 06/18		124.833,91			
20/07/2018	5632	002/18	pagto ref. a inss sobre fopag, mês 06/2018 ad- 20/07/2018.	91.423,09				
20/07/2018	5633	002/18	pagto ref. a inss sobre fopag, mês 06/2018 ad- 20/07/2018.	69.164,61				
20/07/2018	6121	002/18	pagto ref. a fopag, mês 07/2018. ded. inss		36.412,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.266.713,28</b>	<b>1.216.153,48</b>	<b>34.316,54C</b>
20/08/2018	9856	006/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de julho de 2018.		128.633,95			
20/08/2018	9857	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de julho de 2018.	69.908,94				
20/08/2018	9860	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de julho de 2018.	93.895,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430.518,11</b>	<b>1.344.787,43</b>	<b>854,34D</b>
21/08/2018	9519	002/18	pagto ref. a fopag, mês 08/2018. ded. inss		35.722,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430.518,11</b>	<b>1.380.509,56</b>	<b>34.867,79C</b>
20/09/2018	9555	002/18	pagto ref. a fopag, mês 09/2018. ded. inss.		36.681,97			
20/09/2018	9788	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2733, aviso de debito 20/09/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de agosto de 2018.		124.904,12			
20/09/2018	9790	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2733, aviso de debito 20/09/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de agosto de 2018.	160.584,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.591.102,68</b>	<b>1.542.095,65</b>	<b>35.869,31C</b>
08/10/2018	9621	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018. ded. inss.		564,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.591.102,68</b>	<b>1.542.660,32</b>	<b>36.433,98C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	9654	002/18	Pago a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu. ded. inss.		1.765,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.591.102,68</b>	<b>1.544.425,92</b>	<b>38.199,58C</b>
19/10/2018	9602	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018. ded. inss		36.423,94			
19/10/2018	9801	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2079, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento 09/18		135.825,42			
19/10/2018	9802	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2079, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento 09/18	172.507,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.763.610,06</b>	<b>1.716.675,28</b>	<b>37.941,56C</b>
01/11/2018	11809	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de flavio caputo, mês 11/2018.		1.188,26			
01/11/2018	11810	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de flavio caputo, mês 11/2018.	600,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.764.210,18</b>	<b>1.717.863,54</b>	<b>38.529,70C</b>
06/11/2018	11811	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de flavio caputo, mês 11/2018.	1.152,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765.362,99</b>	<b>1.717.863,54</b>	<b>37.376,89C</b>
20/11/2018	11790	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2364, aviso de debito 20/11/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref. fp 10/18		125.092,41			
20/11/2018	11791	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2364, aviso de debito 20/11/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref. fp 10/18	161.516,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.926.879,33</b>	<b>1.842.955,95</b>	<b>952,96C</b>
21/11/2018	9730	002/18	pagto ref. a fopag, mês 11/2018. ded. inss.		36.427,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.926.879,33</b>	<b>1.879.383,41</b>	<b>37.380,42C</b>
22/11/2018	11805	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2882, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.		8.562,93			
22/11/2018	11806	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2882, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.	10.328,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.937.207,86</b>	<b>1.887.946,34</b>	<b>35.614,82C</b>
28/11/2018	9734	002/18	pagto ref. a II parcela do 13º salário, mês 11/2018. ded. inss.		32.537,19			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.937.207,86</b>	<b>1.920.483,53</b>	<b>68.152,01C</b>
19/12/2018	11783	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2635, aviso de debito 19/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18		126.624,65			
19/12/2018	11784	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2635, aviso de debito 19/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18	163.052,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100.259,97</b>	<b>2.047.108,18</b>	<b>31.724,55C</b>
20/12/2018	11851	002/18	pagto ref. a fopag, mês 12/2018. ded. inss		37.179,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100.259,97</b>	<b>2.084.287,56</b>	<b>68.903,93C</b>
27/12/2018	11787	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2878, aviso de debito 27/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 12/2018.		618,62			
27/12/2018	11788	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2878, aviso de debito 27/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 12/2018.	878,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.101.138,95</b>	<b>2.084.906,18</b>	<b>68.643,57C</b>
Conta:	2.1.1.1.2.02 - IRRF			Saldo anterior:				<b>205.498,89C</b>
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ded. irrf		105.424,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.424,02</b>	<b>310.922,91C</b>
21/02/2018	4164	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ded. irrf		100.295,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>205.719,03</b>	<b>411.217,92C</b>
01/03/2018	5634	002/18	pagto irrf sobre fopag, mês 12/2017, ad- 19/01/2018.	88.819,12				
01/03/2018	5635	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 12/2017, ad- 19/01/2018.	20.808,38				
01/03/2018	5636	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 12/2017 ad- 19/01/2018.	86.819,57				
01/03/2018	5638	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 12/2017 ad- 19/01/2018.	7.125,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.572,58</b>	<b>205.719,03</b>	<b>207.645,34C</b>
19/03/2018	1165	002/18	recolhimento ref mes 01/18	104.976,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.548,89</b>	<b>205.719,03</b>	<b>102.669,03C</b>
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ded. irrf		96.518,28			
20/03/2018	6684	001/18	pagto irrf sobre férias, mês 02/2018, ad- 20/03/2018.	2.681,91				
20/03/2018	6689	002/18	pagto irrf sobre fopag, mês 02/2018, ad- 20/03/2018.	97.613,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.843,90</b>	<b>302.237,31</b>	<b>98.892,30C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	6115	002/18	valor ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018. ded. irrf.		556,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.843,90</b>	<b>302.793,84</b>	<b>99.448,83C</b>
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ded. irrf.		91.540,15			
20/04/2018	7152	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 03/2018, ad- 20/04/2018.	90.141,74				
20/04/2018	7157	001/18	pagto irrf sobre férias mês 03/2018, ad- 20/04/2018.	6.376,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.362,18</b>	<b>394.333,99</b>	<b>94.470,70C</b>
18/05/2018	3773	002/18	pagto irrf sobre fopag, mes 04/2018, ad- 18/05/2018.	91.540,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.902,33</b>	<b>394.333,99</b>	<b>2.930,55C</b>
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ded. irrf		95.328,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.902,33</b>	<b>489.662,45</b>	<b>98.259,01C</b>
20/06/2018	7162	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 05/2018 ad- 20/06/2018	94.361,25				
20/06/2018	7163	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 05/2018 ad- 20/06/2018	967,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>692.230,79</b>	<b>489.662,45</b>	<b>2.930,55C</b>
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ded. irrf		93.061,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>692.230,79</b>	<b>582.724,02</b>	<b>95.992,12C</b>
30/06/2018	11991	002/18	pagto a secretaria do tesouro nacional, ref. a irrf sobre fopag, mês 06/2018.	17.637,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709.868,24</b>	<b>582.724,02</b>	<b>78.354,67C</b>
20/07/2018	5609	002/18	pagto irrf sobre fopag, mês 03/2018, ad- 20/07/2018.	1.894,78				
20/07/2018	5611	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 06/2018, ad- 20/07/2018.	91.166,79				
20/07/2018	6121	002/18	pagto ref. a fopag, mês 07/2018. ded. irrf		106.406,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.929,81</b>	<b>689.130,02</b>	<b>91.699,10C</b>
20/08/2018	9863	002/18	pagto irrf sobre fopag, mes 07/2018, ad- 20/08/2018.	80.177,91				
20/08/2018	9865	001/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 07/2018, ad- 20/08/2018.	14.529,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897.637,22</b>	<b>689.130,02</b>	<b>3.008,31D</b>
21/08/2018	9519	002/18	pagto ref. a fopag, mês 08/2018. ded. irrf		93.162,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897.637,22</b>	<b>782.292,08</b>	<b>90.153,75C</b>
20/09/2018	9555	002/18	pagto ref. a fopag, mês 09/2018. ded. irrf.		103.108,84			
20/09/2018	9752	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 08/2018, ad- 20/09/2018.	88.206,40				
20/09/2018	9765	001/18	pagto ref. a irrf sobre férias, mês 08/2018, ad- 20/09/2018.	4.955,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990.799,28</b>	<b>885.400,92</b>	<b>100.100,53C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	9621	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018. ded. irrf.		391,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990.799,28</b>	<b>885.792,74</b>	<b>100.492,35C</b>
18/10/2018	9654	002/18	Pago a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu. ded. irrf.		2.906,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990.799,28</b>	<b>888.698,87</b>	<b>103.398,48C</b>
19/10/2018	9602	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018. ded. irrf.		93.351,17			
19/10/2018	9797	001/18	pagto irrf sobre fopag, mês 09/2018, ad- 19/10/2018.	85.099,29				
19/10/2018	9798	001/18	pagto irrf sobre férias, mês 09/2018, ad- 19/10/2018.	18.009,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.093.908,12</b>	<b>982.050,04</b>	<b>93.640,81C</b>
01/11/2018	11802	002/18	pagto ref. a irrf sobre rescisao contratual de flavio caputo, ad- 01/11/2018.	409,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.094.318,07</b>	<b>982.050,04</b>	<b>93.230,86C</b>
20/11/2018	11895	002/18	pagto ref. a irrf sobre fopag. ad- 20/11/2018.	93.286,04				
20/11/2018	11896	002/18	pagto ref. a irrf sobre férias, ad- 20/11/2018.	65,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.187.669,24</b>	<b>982.050,04</b>	<b>120,31D</b>
21/11/2018	9730	002/18	pagto ref. a fopag, mês 11/2018. ded. irrf		95.691,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.187.669,24</b>	<b>1.077.741,90</b>	<b>95.571,55C</b>
22/11/2018	11798	001/18	pagto irrf sobre rescisão contratual maiquelson abreu, ad- 22/11/2018.	3.545,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.191.215,00</b>	<b>1.077.741,90</b>	<b>92.025,79C</b>
28/11/2018	9734	002/18	pagto ref. a II parcela do 13º salário, mês 11/2018. ad- 29/11.		85.407,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.191.215,00</b>	<b>1.163.149,40</b>	<b>177.433,29C</b>
19/12/2018	11781	002/18	pagto irrf sobre fopag, mês 12/2018, ad- 19/12/2018.	95.691,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.286.906,86</b>	<b>1.163.149,40</b>	<b>81.741,43C</b>
20/12/2018	11851	002/18	pagto ref. a fopag, mês 12/2018. ded. irrf		99.722,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.286.906,86</b>	<b>1.262.872,31</b>	<b>181.464,34C</b>
Conta:	2.1.1.1.2.04 - Empréstimos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2018	4085	002/18	pagto ref. a fopag, mês 01/2018. ded. empréstimos.		14.256,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.256,45</b>	<b>14.256,45C</b>
09/02/2018	3801	049/18	pagto emprestimo consignado banco do brasil, geovana faria, mês 01/2018.	264,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264,44</b>	<b>14.256,45</b>	<b>13.992,01C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	4164	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ded. empréstimos		14.256,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264,44</b>	<b>28.512,90</b>	<b>28.248,46C</b>
27/02/2018	3802	049/18	pagto emprestimo consignado banco do brasil, geovana faria, mês 02/2018.	264,44				
27/02/2018	11735	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 27/02/2018.	13.992,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.520,91</b>	<b>28.512,90</b>	<b>13.991,99C</b>
20/03/2018	5932	002/18	pagto ref. a fopag, mês 03/2018. ded. empréstimo		13.443,41			
20/03/2018	11736	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 20/03/2018.	13.992,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.512,94</b>	<b>41.956,31</b>	<b>13.443,37C</b>
03/04/2018	3790	049/18	pagto ref. a empréstimo consignado, mês 02/2018, geovana faria, ad- 03/04/2018.	264,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.777,38</b>	<b>41.956,31</b>	<b>13.178,93C</b>
20/04/2018	5942	002/18	pagto ref. a fopag, mês 04/2018. ded. empréstimo.		13.443,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.777,38</b>	<b>55.399,72</b>	<b>26.622,34C</b>
03/05/2018	7158	049/18	pagto ref. a emprestimo consignado banco do brasil, ad- 03/05/2018.	264,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.041,82</b>	<b>55.399,72</b>	<b>26.357,90C</b>
07/05/2018	11737	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 17/05/2018	13.992,03				
07/05/2018	11738	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 07/05/2018.	14.715,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.749,16</b>	<b>55.399,72</b>	<b>2.349,44D</b>
22/05/2018	6116	002/18	pagto ref. a fopag, mês 02/2018. ded. emprestimos.		13.443,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.749,16</b>	<b>68.843,13</b>	<b>11.093,97C</b>
29/05/2018	3771	049/18	pagto ref. a emprestimo banco do brasil, geovana faria, m^es 05/2017. ad- 29/05/2018	264,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.013,60</b>	<b>68.843,13</b>	<b>10.829,53C</b>
02/06/2018	11740	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 26/06/2018	13.992,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.005,63</b>	<b>68.843,13</b>	<b>3.162,50D</b>
21/06/2018	6118	002/18	pagto ref. a fopag, mês 06/2018. ded. empréstimos.		15.005,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.005,63</b>	<b>83.848,89</b>	<b>11.843,26C</b>
24/06/2018	11739	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 04/06/2018	13.992,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.997,66</b>	<b>83.848,89</b>	<b>2.148,77D</b>
25/06/2018	7164	049/18	pagto emprestimo consignado bb ad- 25/06/2018.	264,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.262,10</b>	<b>83.848,89</b>	<b>2.413,21D</b>
30/06/2018	11984	002/18	pagto a caixa econômica federal, ref. a emprestimos sobre fopag, mês 06/2018.		7.446,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.262,10</b>	<b>91.295,23</b>	<b>5.033,13C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	6121	002/18	pagto ref. a fopag, mês 07/2018. ded. empréstimo		12.061,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.262,10</b>	<b>103.356,77</b>	<b>17.094,67C</b>
25/07/2018	7161	049/18	pagto ref. a empréstimo consignado banco do brasil, ad- 25/07/2018.	264,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.526,54</b>	<b>103.356,77</b>	<b>16.830,23C</b>
27/07/2018	11742	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 27/07/2018	11.890,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.417,23</b>	<b>103.356,77</b>	<b>4.939,54C</b>
28/07/2018	11741	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 28/07/2018	15.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.312,23</b>	<b>103.356,77</b>	<b>10.955,46D</b>
21/08/2018	9519	002/18	pagto ref. a fopag, mês 08/2018. ded. empréstimos.		11.342,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.312,23</b>	<b>114.698,84</b>	<b>386,61C</b>
24/08/2018	9867	049/18	pagto ref. a empréstimo bb sobre fopag, mês 08/2018, ad- 24/08/2018.	264,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.576,67</b>	<b>114.698,84</b>	<b>122,17C</b>
29/08/2018	11743	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 29/08/2018	11.077,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.654,37</b>	<b>114.698,84</b>	<b>10.955,53D</b>
20/09/2018	9555	002/18	pagto ref. a fopag, mês 09/2018. ded. empréstimos.		10.426,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.654,37</b>	<b>125.125,81</b>	<b>528,56D</b>
25/09/2018	9854	049/18	pagto emprestimo bb sobre fopag,m ês 09/2018. ad- 25/09/2018.	264,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.918,81</b>	<b>125.125,81</b>	<b>793,00D</b>
26/09/2018	11744	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 26/09/2018	11.077,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.996,51</b>	<b>125.125,81</b>	<b>11.870,70D</b>
19/10/2018	9602	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018. ded. empréstimos.		12.064,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.996,51</b>	<b>137.190,40</b>	<b>193,89C</b>
29/10/2018	11745	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 29/10/18	11.077,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.074,21</b>	<b>137.190,40</b>	<b>10.883,81D</b>
21/11/2018	9730	002/18	pagto ref. a fopag, mês 11/2018. ded. empréstimos.		11.077,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.074,21</b>	<b>148.268,03</b>	<b>193,82C</b>
26/11/2018	11746	048/18	pagto referente a consignado cef, ad- 26/11/18	11.077,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.151,91</b>	<b>148.268,03</b>	<b>10.883,88D</b>
20/12/2018	11851	002/18	pagto ref. a fopag, mês 12/2018. ded. emprestimo		10.883,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.151,91</b>	<b>159.151,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	207	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	4.000,00				
12/01/2018	208	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2018	693	059/18	Devolução Nº 2 em 19/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		348,25			
19/02/2018	694	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	348,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.348,25</b>	<b>4.348,25</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	547	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	4.000,00				
21/02/2018	548	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.348,25</b>	<b>8.348,25</b>	<b>0,00</b>
30/04/2018	3015	079/18	Devolução Nº 80 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº CC 174000-8, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		885,95			
30/04/2018	3016	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	885,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.234,20</b>	<b>9.234,20</b>	<b>0,00</b>
09/05/2018	2725	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito	4.000,00				
09/05/2018	2726	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.234,20</b>	<b>13.234,20</b>	<b>0,00</b>
06/06/2018	3589	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.	4.000,00				
06/06/2018	3590	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.234,20</b>	<b>17.234,20</b>	<b>0,00</b>
05/07/2018	5558	068/18	Devolução Nº 697 em 05/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - , referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito		416,69			
05/07/2018	5559	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito	416,69				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.650,89</b>	<b>17.650,89</b>	<b>0,00</b>
25/07/2018	8937	105/18	Devolução Nº 931 em 25/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.		2,05			
25/07/2018	8938	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.	2,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.652,94</b>	<b>17.652,94</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	7017	125/18	Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.	4.000,00				
20/09/2018	7018	125/18	Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.652,94</b>	<b>21.652,94</b>	<b>0,00</b>
25/09/2018	8942	125/18	Devolução Nº 1900 em 25/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.		119,60			
25/09/2018	8943	125/18	Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.	119,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.772,54</b>	<b>21.772,54</b>	<b>0,00</b>
26/09/2018	9425		Suprimento de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.	4.000,00				
26/09/2018	9426		Suprimento de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.772,54</b>	<b>25.772,54</b>	<b>0,00</b>
13/11/2018	11854	147/18	Suprimento de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .	4.000,00				
13/11/2018	11855	147/18	Suprimento de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.772,54</b>	<b>29.772,54</b>	<b>0,00</b>
14/11/2018	9427		Devolução Nº 2538 em 14/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.		832,86			
14/11/2018	9428		Suprimento de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.	832,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.605,40</b>	<b>30.605,40</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	11856	147/18	Devolução Nº 3347 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de aviso de credito Nº 17/12/2018, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .		51,06			
17/12/2018	11857	147/18	Suprimento de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .	51,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.656,46</b>	<b>30.656,46</b>	<b>0,00</b>
19/12/2018	11869	185/18	Suprimento de fundo de 19/12/2018 até 31/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 19/12/2018, transferencia bancaria .	4.000,00				
19/12/2018	11870	185/18	Suprimento de fundo de 19/12/2018 até 31/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 19/12/2018, transferencia bancaria .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.656,46</b>	<b>34.656,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	945	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		1.695,10			
02/01/2018	946	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	1.695,10				
02/01/2018	955	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		942,63			
02/01/2018	956	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	942,63				
02/01/2018	957	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		46,70			
02/01/2018	958	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	46,70				
02/01/2018	6739	059/17	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3424, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610		2.417,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	6740	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3424, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610	2.417,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.102,19</b>	<b>5.102,19</b>	<b>0,00</b>
04/01/2018	906	022/17	Liquidado a Ataide Mendes Aires, resto a pagar 3397, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
04/01/2018	907	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, resto a pagar 3397, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
04/01/2018	908	022/17	Liquidado a Ataide Mendes Aires, resto a pagar 3399, aviso de debito 04,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
04/01/2018	909	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, resto a pagar 3399, aviso de debito 04,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
04/01/2018	979	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 424, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017		157,40			
04/01/2018	980	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 424, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017	157,40				
04/01/2018	985	022/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3400, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
04/01/2018	986	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3400, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	987	022/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3401, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasília		350,00			
04/01/2018	988	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3401, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasília	350,00				
04/01/2018	1005	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 429, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017		189,82			
04/01/2018	1006	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 429, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017	189,82				
04/01/2018	1876	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 618, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prcimento Faciais no Odontologia		1.050,00			
04/01/2018	1877	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 618, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prcimento Faciais no Odontologia	1.050,00				
04/01/2018	1878	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 619, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prcimento Faciais no Odontologia		350,00			
04/01/2018	1879	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 619, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prcimento Faciais no Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/01/2018	965	007/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		58.926,54			
05/01/2018	966	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	58.926,54				
						<b>11.749,41</b>	<b>11.749,41</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	967	007/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		14.497,34			
05/01/2018	968	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	14.497,34				
05/01/2018	969	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3396, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		23.242,39			
05/01/2018	970	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3396, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	23.242,39				
05/01/2018	971	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3395, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		19.098,30			
05/01/2018	972	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3395, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	19.098,30				
05/01/2018	990	027/17	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3371, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
05/01/2018	991	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3371, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
05/01/2018	992	027/17	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3372, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	993	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3372, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
05/01/2018	995	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3392, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
05/01/2018	996	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3392, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
05/01/2018	997	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3393, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
05/01/2018	998	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3393, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
05/01/2018	1007	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		46,99			
05/01/2018	1008	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	46,99				
05/01/2018	1009	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1010	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	1011	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condmino		683,01			
05/01/2018	1012	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condmino	683,01				
05/01/2018	1013	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condmino		683,01			
05/01/2018	1014	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condmino	683,01				
05/01/2018	1015	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condmino		683,01			
05/01/2018	1016	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condmino	683,01				
05/01/2018	1809	026/17	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518		1.050,00			
05/01/2018	1810	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518	1.050,00				
05/01/2018	1893	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 620, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		2.450,00			
05/01/2018	1894	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 620, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	2.450,00				
05/01/2018	1895	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 621, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	1896	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 621, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.043,01</b>	<b>139.043,01</b>	<b>0,00</b>
08/01/2018	896	022/17	Liquidado a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3422, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		1.470,00			
08/01/2018	897	022/17	Pago a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3422, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	1.470,00				
08/01/2018	898	023/17	Liquidado a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3423, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		350,00			
08/01/2018	899	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3423, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	350,00				
08/01/2018	911	026/17	Liquidado a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3437, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	912	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3437, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	913	026/17	Liquidado a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3438, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	914	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3438, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	937	021/17	Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, resto a pagar 3441, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17		830,14			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	938	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, resto a pagar 3441, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17	830,14				
08/01/2018	939	008/17	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 3442, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17		149,60			
08/01/2018	940	008/17	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 3442, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17	149,60				
08/01/2018	983	006/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3408, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.		6.227,04			
08/01/2018	984	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3408, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.	6.227,04				
08/01/2018	1000	006/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3407, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.		5.047,08			
08/01/2018	1001	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3407, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.	5.047,08				
08/01/2018	1910	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2, aviso de debito 08,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	1911	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2, aviso de debito 08,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	1912	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	1913	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	1920	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		1.750,00			
08/01/2018	1921	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	1.750,00				
08/01/2018	1922	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 4, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		350,00			
08/01/2018	1923	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 4, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	350,00				
08/01/2018	6603	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, resto a pagar 2387, aviso de debito 08/01/2018, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.		57.784,56			
08/01/2018	6604	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, resto a pagar 2387, aviso de debito 08/01/2018, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.	57.784,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/01/2018	249		Liquidado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18		280,00			
10/01/2018	250	043/18	Pago a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18	280,00				
10/01/2018	251		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 5, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 10/01/18		1.276,77			
						<b>214.401,43</b>	<b>214.401,43</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	252	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 5, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 10/01/18	1.276,77				
10/01/2018	417		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18		1.106,14			
10/01/2018	418	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18	1.106,14				
10/01/2018	419		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18		115,45			
10/01/2018	420	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18	115,45				
10/01/2018	922	022/17	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3418, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
10/01/2018	923	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3418, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
10/01/2018	924	022/17	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3419, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
10/01/2018	925	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3419, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
10/01/2018	941	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		565,93			
10/01/2018	942	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	565,93				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	947	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		176,90			
10/01/2018	948	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	176,90				
10/01/2018	6613	013/17	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3413, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393		652,61			
10/01/2018	6614	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3413, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.375,23</b>	<b>221.375,23</b>	<b>0,00</b>
11/01/2018	916	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3432, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
11/01/2018	917	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3432, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
11/01/2018	918	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3431, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
11/01/2018	919	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3431, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.475,23</b>	<b>223.475,23</b>	<b>0,00</b>
12/01/2018	239		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775		55.653,26			
12/01/2018	240	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775	55.653,26				
12/01/2018	241		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775		4.221,14			
12/01/2018	242	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775	4.221,14				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	962	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	23.511,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.649,25</b>	<b>331.649,25</b>	<b>0,00</b>
17/01/2018	943	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		59,07			
17/01/2018	944	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	59,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.708,32</b>	<b>331.708,32</b>	<b>0,00</b>
18/01/2018	326		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 18,,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632		186,60			
18/01/2018	327	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 18,,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632	186,60				
18/01/2018	429		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631		597,08			
18/01/2018	430	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631	597,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.492,00</b>	<b>332.492,00</b>	<b>0,00</b>
19/01/2018	929	002/17	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3406, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.		105.988,66			
19/01/2018	930	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3406, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.	105.988,66				
19/01/2018	934	002/17			130.768,02			
19/01/2018	935	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3405, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 12/2017.	130.768,02				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	4065	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		431.736,25			
19/01/2018	4066	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	431.736,25				
19/01/2018	4067	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		28.269,72			
19/01/2018	4068	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	28.269,72				
19/01/2018	4071	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		69.306,98			
19/01/2018	4072	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	69.306,98				
19/01/2018	4073	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1227, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		48.547,48			
19/01/2018	4074	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1227, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	48.547,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/01/2018	308		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 16, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18		910,53			
24/01/2018	309	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 16, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18	910,53				
24/01/2018	320		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida		1.238,22			
24/01/2018	321	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida	1.238,22				
24/01/2018	328		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632		19,47			
24/01/2018	329	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632	19,47				
24/01/2018	431		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631		62,31			
						<b>1.147.109,11</b>	<b>1.147.109,11</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	432	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631	62,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149.339,64</b>	<b>1.149.339,64</b>	<b>0,00</b>
25/01/2018	304		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18		223,92			
25/01/2018	305	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18	223,92				
25/01/2018	306		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18		23,37			
25/01/2018	307	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18	23,37				
25/01/2018	358		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17		98,81			
25/01/2018	359	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17	98,81				
25/01/2018	360		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17		10,31			
25/01/2018	361	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17	10,31				
25/01/2018	362		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 20, aviso de debito 22/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18		1.000,00			
25/01/2018	363	022/18	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 20, aviso de debito 22/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
25/01/2018	364		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 19, aviso de debito 22/01/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18		1.000,00			
25/01/2018	365	051/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 19, aviso de debito 22/01/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
25/01/2018	379		Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 23, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		1.470,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	380	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 23, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	1.470,00				
25/01/2018	381		Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 24, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		350,00			
25/01/2018	382	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 24, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	350,00				
25/01/2018	453		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteracao da Lei e.324/1964		1.050,00			
25/01/2018	454	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteracao da Lei e.324/1964	1.050,00				
25/01/2018	455		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 26, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteracao da Lei e.324/1964		350,00			
25/01/2018	456	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 26, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteracao da Lei e.324/1964	350,00				
25/01/2018	708	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 45, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		630,00			
25/01/2018	709	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 45, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	630,00				
25/01/2018	710	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 46, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		350,00			
25/01/2018	711	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 46, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	350,00				
25/01/2018	1196	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 3457, aviso de debito 25/01/2018, fatura ft00075806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3). Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.		57.544,57			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	1197	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 3457, aviso de debito 25/01/2018, fatura ft00075806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3). Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.	57.544,57				
25/01/2018	1869	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 29, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
25/01/2018	1870	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 29, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
25/01/2018	1871	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 30, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		350,00			
25/01/2018	1872	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 30, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	350,00				
25/01/2018	4644	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.		42,00			
25/01/2018	4645	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.	42,00				
25/01/2018	11541	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		79,00			
25/01/2018	11542	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2018	310		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322941, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		9.189,00			
26/01/2018	311	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322941, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	9.189,00				
						<b>1.216.361,62</b>	<b>1.216.361,62</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	312		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322942, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		845,91			
26/01/2018	313	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322942, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	845,91				
26/01/2018	314		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322943, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		211,48			
26/01/2018	315	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322943, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	211,48				
26/01/2018	393		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 57, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		350,00			
26/01/2018	394	026/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 57, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	350,00				
26/01/2018	395		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		2.450,00			
26/01/2018	396	026/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	2.450,00				
26/01/2018	412		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 43, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
26/01/2018	413	026/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 43, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
26/01/2018	414		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 44, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	415	026/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 44, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	350,00				
26/01/2018	437		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		2.450,00			
26/01/2018	438	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	2.450,00				
26/01/2018	439		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 53, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		350,00			
26/01/2018	440	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 53, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	350,00				
26/01/2018	3918	023/18	Estorno do pagamento 83 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 45, aviso de credito 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, estorno de devolução de diárias.		630,00			
26/01/2018	3919	023/18	Estorno do pagamento 84 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 46, depósito bancário 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, ref. a devolução de diárias.		350,00			
26/01/2018	3921	023/18	Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 45, favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, recibo nº , em função de devolução de diárias.	630,00				
26/01/2018	3922	023/18	Cancelamento da liquidação nº 85, do Empenho 46, favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, recibo nº , em função de devolução de diárias.	350,00				
26/01/2018	6572	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 25/01/2018, nota fiscal 01506253-2 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18.		1.818,87			
26/01/2018	6573	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 25/01/2018, nota fiscal 01506253-2 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18.	1.818,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237.806,88</b>	<b>1.237.806,88</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	355		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 64, aviso de debito 29/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18		91,81			
29/01/2018	356	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 64, aviso de debito 29/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18	91,81				
29/01/2018	374		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 31, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		840,00			
29/01/2018	375	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 31, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	840,00				
29/01/2018	376		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 32, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		350,00			
29/01/2018	377	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 32, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	350,00				
29/01/2018	388		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 50, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		2.450,00			
29/01/2018	389	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 50, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	2.450,00				
29/01/2018	390		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		350,00			
29/01/2018	391	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	350,00				
29/01/2018	403		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		1.750,00			
29/01/2018	404	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	405		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 13, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		350,00			
29/01/2018	406	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 13, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	350,00				
29/01/2018	425		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 66, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18		223,82			
29/01/2018	426	008/18	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 66, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18	223,82				
29/01/2018	427		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 65, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18		521,63			
29/01/2018	428	021/18	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 65, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18	521,63				
29/01/2018	713	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		1.750,00			
29/01/2018	714	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	1.750,00				
29/01/2018	715	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 42, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		350,00			
29/01/2018	716	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 42, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	350,00				
29/01/2018	1886	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 35, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		2.450,00			
29/01/2018	1887	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 35, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	1888	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 36, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
29/01/2018	1889	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 36, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
29/01/2018	1898	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 54, aviso de debito 29/01/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		1.750,00			
29/01/2018	1899	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 54, aviso de debito 29/01/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	1.750,00				
29/01/2018	1900	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 55, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		350,00			
29/01/2018	1901	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 55, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	350,00				
29/01/2018	2359	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 33, aviso de debito 29,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		630,00			
29/01/2018	2360	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 33, aviso de debito 29,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	630,00				
29/01/2018	2361	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 34, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		350,00			
29/01/2018	2362	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 34, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2018	212		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501		3.348,51			
30/01/2018	213	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501	3.348,51				
						<b>1.252.714,14</b>	<b>1.252.714,14</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	214		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501		349,47			
30/01/2018	215	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501	349,47				
30/01/2018	216		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728		49.408,60			
30/01/2018	217	038//18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728	49.408,60				
30/01/2018	218		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728		5.165,40			
30/01/2018	219	038//18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728	5.165,40				
30/01/2018	267		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18		700,00			
30/01/2018	268	030/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18	700,00				
30/01/2018	269		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 22, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18		180,00			
30/01/2018	270	030/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 22, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18	180,00				
30/01/2018	316		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		12.351,98			
30/01/2018	317	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	12.351,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2018	221		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502		348,62			
31/01/2018	222	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502	348,62				
31/01/2018	223		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502		36,38			
31/01/2018	224	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502	36,38				
						<b>1.324.218,10</b>	<b>1.324.218,10</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	318		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		1.289,08			
31/01/2018	319	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	1.289,08				
31/01/2018	322		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 85, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478		69.657,90			
31/01/2018	323	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 85, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478	69.657,90				
31/01/2018	959	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		15,07			
31/01/2018	960	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	15,07				
31/01/2018	3436	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias da conta 2221-7.		38,80			
31/01/2018	3437	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias da conta 2221-7.	38,80				
31/01/2018	3440	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		36.455,51			
31/01/2018	3441	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	36.455,51				
31/01/2018	3446	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		5.247,60			
31/01/2018	3447	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	5.247,60				
31/01/2018	4442	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1352, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.		512,58			
31/01/2018	4443	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1352, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.	512,58				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	4708	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1401, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.		50,90			
31/01/2018	4709	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1401, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.	50,90				
31/01/2018	12043	047/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança per. 01/2018.		15.091,66			
31/01/2018	12044	047/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança per. 01/2018.	15.091,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2018	286		Liquidado a Eliezer Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 91, aviso de debito 01,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia		1.410,00	<b>1.452.962,20</b>	<b>1.452.962,20</b>	<b>0,00</b>
01/02/2018	287	066/18	Pago a Eliezer Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 91, aviso de debito 01,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia	1.410,00				
01/02/2018	324		Liquidado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 86, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasilia		7.960,00			
01/02/2018	325	067/18	Pago a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 86, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasilia	7.960,00				
01/02/2018	369		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 62, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		1.750,00			
01/02/2018	370	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 62, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	1.750,00				
01/02/2018	371		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 63, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		350,00			
01/02/2018	372	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 63, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	398		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 60, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		2.450,00			
01/02/2018	399	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 60, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	2.450,00				
01/02/2018	400		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 61, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		350,00			
01/02/2018	401	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 61, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	350,00				
01/02/2018	703	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 87, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		280,00			
01/02/2018	704	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 87, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	280,00				
01/02/2018	705	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 88, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		350,00			
01/02/2018	706	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 88, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	350,00				
01/02/2018	718	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		1.400,00			
01/02/2018	719	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	1.400,00				
01/02/2018	720	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 40, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		350,00			
01/02/2018	721	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 40, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	1881	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 58, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
01/02/2018	1882	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 58, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
01/02/2018	1883	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 59, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			
01/02/2018	1884	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 59, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
01/02/2018	1915	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 89, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programacao do 13 Congresso da Rede Unida		1.050,00			
01/02/2018	1916	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 89, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programacao do 13 Congresso da Rede Unida	1.050,00				
01/02/2018	1917	027/17	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 90, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programacao do 13 Congresso da Rede Unida		350,00			
01/02/2018	1918	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 90, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programacao do 13 Congresso da Rede Unida	350,00				
01/02/2018	6555	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 01/02/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095		3.348,51			
01/02/2018	6556	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 01/02/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095	3.348,51				
01/02/2018	6565	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 01/02/2018, nota fiscal 037096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096.		348,62			
01/02/2018	6566	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 01/02/2018, nota fiscal 037096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096.	348,62				
01/02/2018	6636	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 84, aviso de debito 01/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudanca para a sede do CFO		490,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	6637	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 84, aviso de debito 01/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudança para a sede do CFO	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.477.299,33</b>	<b>1.477.299,33</b>	<b>0,00</b>
05/02/2018	288		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 82, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18		40,00			
05/02/2018	289	063/18	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 82, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18	40,00				
05/02/2018	292		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	293	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	294		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	295	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	296		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	297	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	298		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	299	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	300		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	301	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	496		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 100, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
05/02/2018	497	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 100, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
05/02/2018	498		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 101, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	499	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 101, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	640	068/18	Liquidação do Empenho 92, referente a prestação de serviços de vigilância pela empresa Soberana Seguranca e Vigilancia Ltda.		52.000,00			
05/02/2018	771	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 99, aviso de debito 05,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	772	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 99, aviso de debito 05,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	773	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 98, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
05/02/2018	774	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 98, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
05/02/2018	1021	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 106, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.		840,00			
05/02/2018	1022	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 106, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.	840,00				
05/02/2018	1023	023/18			350,00			
05/02/2018	1024	023/18		350,00				
05/02/2018	1077	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 94, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	1078	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 94, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	1.750,00				
05/02/2018	1079	027/17	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 95, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		350,00			
05/02/2018	1080	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 95, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	350,00				
05/02/2018	1136	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 102, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.050,00			
05/02/2018	1137	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 102, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.050,00				
05/02/2018	1138	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 103, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	1139	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 103, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	1141	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 104, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		2.450,00			
05/02/2018	1142	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 104, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.	2.450,00				
05/02/2018	1143	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 105, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		350,00			
05/02/2018	1144	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 105, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.	350,00				
05/02/2018	4086	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	41.885,54				
05/02/2018	4093	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		13.788,65			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	4094	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância	13.788,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.548.818,57</b>	<b>1.558.933,03</b>	<b>10.114,46C</b>
06/02/2018	290		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		46,99			
06/02/2018	291	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	46,99				
06/02/2018	504		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 111, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		1.750,00			
06/02/2018	505	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 111, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	1.750,00				
06/02/2018	506		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 112, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		350,00			
06/02/2018	507	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 112, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	350,00				
06/02/2018	796	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
06/02/2018	797	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
06/02/2018	798	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 97, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
06/02/2018	799	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 97, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
06/02/2018	1052	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		2.450,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	1053	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	2.450,00				
06/02/2018	1054	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 124, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		350,00			
06/02/2018	1055	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 124, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	350,00				
06/02/2018	1151	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 119, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		1.750,00			
06/02/2018	1152	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 119, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	1.750,00				
06/02/2018	1153	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 120, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
06/02/2018	1154	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 120, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
06/02/2018	1313	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018		1.435,07			
06/02/2018	1314	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018	1.435,07				
06/02/2018	6588	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183.		1.043,83			
06/02/2018	6589	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183.	893,01				
06/02/2018	6595	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação 1772 do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183. darm rio 109-0 iss.	54,27				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	6596	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação 1772 do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183. impostos federais guia cod. 6190.	96,55				
06/02/2018	6638	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			
06/02/2018	6639	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				
06/02/2018	6640	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 114, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
06/02/2018	6641	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 114, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/02/2018	433		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 146, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.		38.463,05			
07/02/2018	434	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 146, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.	38.463,05				
07/02/2018	435		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 149, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018		10.373,97			
07/02/2018	436	07/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 149, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018	10.373,97				
07/02/2018	509		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 117, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		1.050,00			
07/02/2018	510	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 117, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	1.050,00				
07/02/2018	511		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 118, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
						<b>1.562.544,46</b>	<b>1.572.658,92</b>	<b>10.114,46C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2018	512	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 118, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
07/02/2018	1259	063/18	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 125, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18		40,00			
07/02/2018	1260	063/18	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 125, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18	40,00				
07/02/2018	1266	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375		63.246,78			
07/02/2018	1267	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375	63.246,78				
07/02/2018	1268	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375		6.600,57			
07/02/2018	1269	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375	6.600,57				
07/02/2018	1295	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 152, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgação		1.453,76			
07/02/2018	1296	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 152, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgação	1.453,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684.122,59</b>	<b>1.694.237,05</b>	<b>10.114,46C</b>
08/02/2018	494		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 156, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref vencimento 01/02/18		88,32			
08/02/2018	495	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 156, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref vencimento 01/02/18	88,32				
08/02/2018	728	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		31.688,37			
08/02/2018	729	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	31.688,37				
08/02/2018	731	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		32.560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	732	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	32.560,00				
08/02/2018	733	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		880,00			
08/02/2018	734	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	880,00				
08/02/2018	6710	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 08/02/2018, fatura ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631		1.695,10			
08/02/2018	6711	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 08/02/2018, fatura ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631	1.695,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.751.034,38</b>	<b>1.761.148,84</b>	<b>10.114,46C</b>
09/02/2018	791	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		1.750,00			
09/02/2018	792	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	1.750,00				
09/02/2018	793	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 38, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
09/02/2018	794	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 38, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
09/02/2018	1109	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 170, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia		1.400,00			
09/02/2018	1110	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 170, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia	1.400,00				
09/02/2018	1111	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 171, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	1112	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 171, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasília	350,00				
09/02/2018	1238	043/18	Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 78, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263		280,00			
09/02/2018	1239	043/18	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 78, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263	280,00				
09/02/2018	1244	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 69, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref serviços com eletricista		31,80			
09/02/2018	1245	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 69, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref serviços com eletricista	31,80				
09/02/2018	1247	013/18	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 81, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610		652,61			
09/02/2018	1248	013/18	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 81, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610	652,61				
09/02/2018	1250	072/18	Liquidado a Maria Alcidenia de Lacerda Gomes, liquidação do empenho 163, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a		1.410,00			
09/02/2018	1251	072/18	Pago a Maria Alcidenia de Lacerda Gomes, liquidação do empenho 163, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a	1.410,00				
09/02/2018	1274	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 71, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		29.421,19			
09/02/2018	1275	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 71, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	29.421,19				
09/02/2018	1276	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 70, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		9.168,99			
09/02/2018	1277	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 70, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	9.168,99				
09/02/2018	1855	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		116,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	1856	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	116,29				
09/02/2018	1861	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020918		9.132,09			
09/02/2018	1862	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020918	9.132,09				
09/02/2018	6579	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 3794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494		49.408,60			
09/02/2018	6580	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 3794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494	49.408,60				
09/02/2018	6597	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 57630 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.		565,93			
09/02/2018	6598	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 57630 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.	565,93				
09/02/2018	6628	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		50.840,03			
09/02/2018	6629	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	50.840,03				
09/02/2018	6632	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 09/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		1.688,18			
09/02/2018	6633	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 09/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	1.688,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/02/2018	1279	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		408,37			
14/02/2018	1280	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	408,37				
14/02/2018	1281	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		480,00			
14/02/2018	1282	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	480,00				
						<b>1.907.600,09</b>	<b>1.917.714,55</b>	<b>10.114,46C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	1283	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		33.840,00			
14/02/2018	1284	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	33.840,00				
14/02/2018	1285	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		33.040,00			
14/02/2018	1286	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	33.040,00				
14/02/2018	1857	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 convenio 020981		223,92			
14/02/2018	1858	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 convenio 020981	223,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.975.592,38</b>	<b>1.985.706,84</b>	<b>10.114,46C</b>
15/02/2018	1030	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 137, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasília(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
15/02/2018	1031	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 137, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasília(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
15/02/2018	1032	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 138, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		350,00			
15/02/2018	1033	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 138, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	350,00				
15/02/2018	1036	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 144, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	1037	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 144, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
15/02/2018	1038	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 145, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			
15/02/2018	1039	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 145, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				
15/02/2018	1120	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 168, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		280,00			
15/02/2018	1121	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 168, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	280,00				
15/02/2018	1123	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 169, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		350,00			
15/02/2018	1124	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 169, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	350,00				
15/02/2018	1183	073/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 176, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes		167,00			
15/02/2018	1184	073/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 176, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes	167,00				
15/02/2018	1262	071/18	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 153, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408		1.480,81			
15/02/2018	1263	071/18	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 153, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408	1.480,81				
15/02/2018	1297	074/18	Liquidado a Sarks e Sarks Ltda, liquidação do empenho 177, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843		3.102,00			
15/02/2018	1298	074/18	Pago a Sarks e Sarks Ltda, liquidação do empenho 177, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843	3.102,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	6643	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		210,00			
15/02/2018	6644	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	210,00				
15/02/2018	6645	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 167, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		350,00			
15/02/2018	6646	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 167, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.987.132,19</b>	<b>1.997.246,65</b>	<b>10.114,46C</b>
16/02/2018	756	027/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 190, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	757	027/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 190, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	758	027/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 191, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	759	027/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 191, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	803	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 198, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.050,00			
16/02/2018	804	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 198, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.050,00				
16/02/2018	806	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 141, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
16/02/2018	807	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 141, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	808	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 142, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			
16/02/2018	809	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 142, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				
16/02/2018	810	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 147, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		2.450,00			
16/02/2018	811	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 147, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	2.450,00				
16/02/2018	812	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 148, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		350,00			
16/02/2018	813	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 148, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	350,00				
16/02/2018	819	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 139, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
16/02/2018	820	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 139, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
16/02/2018	821	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 140, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarqru e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			
16/02/2018	822	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 140, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarqru e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	1057	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 182, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
16/02/2018	1058	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 182, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
16/02/2018	1059	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			
16/02/2018	1060	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				
16/02/2018	1086	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 184, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	1087	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 184, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	1088	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 185, aviso de debito 16,02,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	1089	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 185, aviso de debito 16,02,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	1091	027/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 196, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD 's de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.750,00			
16/02/2018	1092	027/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 196, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD 's de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.750,00				
16/02/2018	1115	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 186, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
16/02/2018	1116	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 186, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
16/02/2018	1117	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 187, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	1118	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 187, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				
16/02/2018	1156	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		350,00			
16/02/2018	1157	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	350,00				
16/02/2018	1158	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		1.750,00			
16/02/2018	1159	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	1.750,00				
16/02/2018	1223	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 180, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18		198,24			
16/02/2018	1224	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 180, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.004.830,43</b>	<b>2.014.944,89</b>	<b>10.114,46C</b>
19/02/2018	801	027/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 199, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD ´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
19/02/2018	802	027/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 199, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD ´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				
19/02/2018	824	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 209, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		1.750,00			
19/02/2018	825	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 209, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	1.750,00				
19/02/2018	826	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 210, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		350,00			
19/02/2018	827	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 210, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	829	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 202, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	830	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 202, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
19/02/2018	831	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 203, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
19/02/2018	832	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 203, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
19/02/2018	1047	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 150, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
19/02/2018	1048	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 150, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
19/02/2018	1049	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 151, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			
19/02/2018	1050	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 151, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				
19/02/2018	1104	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 194, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	1105	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 194, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
19/02/2018	1106	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 195, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	1107	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 195, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
19/02/2018	1131	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 192, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	1132	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 192, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
19/02/2018	1166	077/18	Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao		9.189,00			
19/02/2018	1167	077/18	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao	9.189,00				
19/02/2018	1168	077/18	Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao		600,00			
19/02/2018	1169	077/18	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao	600,00				
19/02/2018	1193	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 172, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18		1.486,45			
19/02/2018	1194	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 172, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18	1.486,45				
19/02/2018	1270	075/18	Liquidado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, liquidação do empenho 178, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063		4.698,00			
19/02/2018	1271	075/18	Pago a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, liquidação do empenho 178, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063	4.698,00				
19/02/2018	1865	057/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239 doc 174000		18.030,48			
19/02/2018	1866	057/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239 doc 174000	18.030,48				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	6551	058/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19/02/2018, nota fiscal 0240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240		17.313,79			
19/02/2018	6552	058/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19/02/2018, nota fiscal 0240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240	17.313,79				
19/02/2018	6648	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	6649	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
19/02/2018	6650	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 201, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
19/02/2018	6651	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 201, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.068.748,15</b>	<b>2.078.862,61</b>	<b>10.114,46C</b>
20/02/2018	4087	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. impostos federais cod. 2631.	5.200,46				
20/02/2018	4095	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		1.906,67			
20/02/2018	4096	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	1.906,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.075.855,28</b>	<b>2.080.769,28</b>	<b>4.914,00C</b>
21/02/2018	839	023/17	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 218, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.890,00			
21/02/2018	840	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 218, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.890,00				
21/02/2018	841	023/18	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 219, aviso de debito 21,0,2,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	842	023/18	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 219, aviso de debito 21,0,2,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
21/02/2018	1062	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		1.750,00			
21/02/2018	1063	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	1.750,00				
21/02/2018	1064	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 214, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		350,00			
21/02/2018	1065	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 214, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	350,00				
21/02/2018	1199	078/18	Liquidado a Elaine Pereira Alves de Souza, liquidação do empenho 224, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x Brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.		1.410,00			
21/02/2018	1200	078/18	Pago a Elaine Pereira Alves de Souza, liquidação do empenho 224, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x Brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.	1.410,00				
21/02/2018	1236	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18		4.762,76			
21/02/2018	1237	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18	4.762,76				
21/02/2018	1264		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.		802,59			
21/02/2018	1265		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.	802,59				
21/02/2018	4075	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		394.874,54			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	4076	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	394.874,54				
21/02/2018	4077	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		8.203,06			
21/02/2018	4078	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	8.203,06				
21/02/2018	4079	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		4.980,16			
21/02/2018	4080	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	4.980,16				
21/02/2018	4081	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		5.468,71			
21/02/2018	4082	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	5.468,71				
21/02/2018	4083	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1234, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		37.958,89			
21/02/2018	4084	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1234, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	37.958,89				
21/02/2018	4144	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		35.936,38			
21/02/2018	4145	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	35.936,38				
21/02/2018	4147	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		67.985,69			
21/02/2018	4148	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	67.985,69				
21/02/2018	6653	023/17	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 220, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			
21/02/2018	6654	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 220, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2018	834		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observação eleição CRO-RS.		1.750,00	<b>2.642.928,06</b>	<b>2.647.842,06</b>	<b>4.914,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	835		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observaor eleição CRO-RS.	1.750,00				
22/02/2018	836	022/17	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 223, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.		350,00			
22/02/2018	837	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 223, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.	350,00				
22/02/2018	1067	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 133, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar		1.050,00			
22/02/2018	1068	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 133, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar	1.050,00				
22/02/2018	1069	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 134, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar		350,00			
22/02/2018	1070	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 134, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar	350,00				
22/02/2018	1072	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 135, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		1.050,00			
22/02/2018	1073	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 135, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	1.050,00				
22/02/2018	1074	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 136, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
22/02/2018	1075	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 136, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
22/02/2018	1146	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	1147	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	2.450,00				
22/02/2018	1148	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 217, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		350,00			
22/02/2018	1149	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 217, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	350,00				
22/02/2018	1240	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 244, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.		462,56			
22/02/2018	1241	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 244, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.	462,56				
22/02/2018	1242	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 245, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.		1.276,77			
22/02/2018	1243	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 245, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.	1.276,77				
22/02/2018	3981	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 238, aviso de debito 19/02/2018, doc. 021901 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.		100.965,49			
22/02/2018	3982	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 238, aviso de debito 19/02/2018, doc. 021901 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.	100.965,49				
22/02/2018	6656	023/17	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.050,00			
22/02/2018	6657	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.050,00				
22/02/2018	6658	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	6659	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	1.750,00				
22/02/2018	6660	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 127, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		350,00			
22/02/2018	6661	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 127, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.756.482,88</b>	<b>2.761.396,88</b>	<b>4.914,00C</b>
23/02/2018	1185	056;18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.		37.319,25			
23/02/2018	1186	056;18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.	37.319,25				
23/02/2018	1230	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 157, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18		898,95			
23/02/2018	1231	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 157, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18	898,95				
23/02/2018	1232	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 240, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.		619,66			
23/02/2018	1233	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 240, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.	619,66				
23/02/2018	4088	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 23/02/2014, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	4.914,00				
23/02/2018	4091	068/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilancia Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		81,08			
23/02/2018	4092	068/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilancia Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	81,08				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	6630	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 23/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais.		3.856,07			
23/02/2018	6631	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 23/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais.	3.856,07				
23/02/2018	6634	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais		128,05			
23/02/2018	6635	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais	128,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.804.299,94</b>	<b>2.804.299,94</b>	<b>0,00</b>
26/02/2018	761	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 257, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		350,00			
26/02/2018	762	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 257, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	350,00				
26/02/2018	763	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 258, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		840,00			
26/02/2018	764	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 258, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	840,00				
26/02/2018	1228	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 251, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, mês 02/2018.		998,40			
26/02/2018	1229	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 251, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, mês 02/2018.	998,40				
26/02/2018	1234	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 239, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.		2.799,60			
26/02/2018	1235	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 239, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.	2.799,60				
26/02/2018	1859	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		23,98			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	1860	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	23,98				
26/02/2018	1863	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		470,52			
26/02/2018	1864	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	470,52				
26/02/2018	1867	057/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239		1.161,19			
26/02/2018	1868	057/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239	1.161,19				
26/02/2018	4098	068/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância.		43,24			
26/02/2018	4099	068/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância.	43,24				
26/02/2018	6553	058/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240, gps sobre nota fiscal.		1.377,55			
26/02/2018	6554	058/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240, gps sobre nota fiscal.	1.377,55				
26/02/2018	6581	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 26/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494. impostos federais cod. 6190.		5.156,40			
26/02/2018	6582	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 26/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494. impostos federais cod. 6190.	5.156,40				
26/02/2018	6884	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 26/02/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância. tributos federais sobre nf 733.		1.681,24			
26/02/2018	6885	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 26/02/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância. tributos federais sobre nf 733.	1.681,24				
26/02/2018	11543	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		79,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	11544	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.819.281,06</b>	<b>2.819.281,06</b>	<b>0,00</b>
27/02/2018	953	057/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		1.289,05			
27/02/2018	954	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	1.289,05				
27/02/2018	963	058/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		2.117,75			
27/02/2018	964	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	2.117,75				
27/02/2018	1126	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 128, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		1.750,00			
27/02/2018	1127	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 128, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	1.750,00				
27/02/2018	1128	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 129, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		350,00			
27/02/2018	1129	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 129, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	350,00				
27/02/2018	1133	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 193, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
27/02/2018	1134	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 193, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
27/02/2018	1348	076/18	Liquidado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879		5.078,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	1349	076/18	Pago a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879	5.078,45				
27/02/2018	2961	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		2.450,00			
27/02/2018	2962	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	2.450,00				
27/02/2018	2963	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 131, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
27/02/2018	2964	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 131, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
27/02/2018	3925	023/17	Estorno do pagamento 126 pago a Claudio de Gouvea Teixeira, empenho 218, depósito bancário 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança. devolução de diarias pagas a maior.		1.260,00			
27/02/2018	3926	023/17	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 218, favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, recibo nº , em função de devolução de diarias pagas a maior.	1.260,00				
27/02/2018	6557	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37095 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095, impostos federais, guia cod. 6190.		349,47			
27/02/2018	6558	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37095 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095, impostos federais, guia cod. 6190.	349,47				
27/02/2018	6567	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096. impostos federais, guia cod. 6190.		36,38			
27/02/2018	6568	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096. impostos federais, guia cod. 6190.	36,38				
27/02/2018	6599	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.		59,07			
27/02/2018	6600	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.	59,07				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	6712	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631. ad- total 4489,32.		176,80			
27/02/2018	6713	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631. ad- total 4489,32.	176,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.834.898,03</b>	<b>2.834.898,03</b>	<b>0,00</b>
28/02/2018	751	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		1.750,00			
28/02/2018	752	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	1.750,00				
28/02/2018	753	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 274, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		350,00			
28/02/2018	754	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 274, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	350,00				
28/02/2018	766	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul		1.050,00			
28/02/2018	767	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul	1.050,00				
28/02/2018	768	027/18			350,00			
28/02/2018	769	027/18		350,00				
28/02/2018	1189	056;18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.		2.830,56			
28/02/2018	1190	056;18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.	2.830,56				
28/02/2018	1201	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		1.818,87			
28/02/2018	1202	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	1.818,87				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	1203	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		189,82			
28/02/2018	1204	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	189,82				
28/02/2018	1209	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118		1.695,10			
28/02/2018	1210	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118	1.695,10				
28/02/2018	1272	061/18	Liquidação do Empenho 250, referente recibo nº do favorecido CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.		248,00			
28/02/2018	1273	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação 264 do empenho 250, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. a taxa de estágio mês 02/2018.	248,00				
28/02/2018	2048	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 206, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
28/02/2018	2049	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 206, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
28/02/2018	2050	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 207, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
28/02/2018	2051	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 207, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
28/02/2018	3719	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		332.465,45			
28/02/2018	3720	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	332.465,45				
28/02/2018	3722	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		135,80			
28/02/2018	3723	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	135,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	3731	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		128,04			
28/02/2018	3732	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	128,04				
28/02/2018	4527	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.		538,90			
28/02/2018	4528	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.	538,90				
28/02/2018	4711	102/18			50,90			
28/02/2018	4712	102/18		50,90				
28/02/2018	4714	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1403, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.		206,25			
28/02/2018	4715	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1403, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.	206,25				
28/02/2018	4720	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 26/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.		42,00			
28/02/2018	4721	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 26/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.	42,00				
28/02/2018	6714	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.		597,08			
28/02/2018	6715	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.	597,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2018	744	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 225, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00		<b>3.180.044,80</b>	<b>3.180.044,80</b>
01/03/2018	745	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 225, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	746	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 226, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	747	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 226, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	748	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 275, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	749	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 275, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1432	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 288, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		88,32			
01/03/2018	1433	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 288, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	88,32				
01/03/2018	1596	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 272, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		1.050,00			
01/03/2018	1597	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 272, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	1.050,00				
01/03/2018	1598	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 271, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		350,00			
01/03/2018	1599	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 271, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	350,00				
01/03/2018	1615	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 229, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1616	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 229, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	1617	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 230, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1618	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 230, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1619	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1620	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1764	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 236, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1765	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 236, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	1766	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 235, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1767	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 235, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1768	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 01,03,018, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1769	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 01,03,018, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1796	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1797	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	1798	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1799	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1800	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 279, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1801	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 279, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1838	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30108		348,62			
01/03/2018	1839	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30108	348,62				
01/03/2018	1842	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30109		3.348,51			
01/03/2018	1843	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30109	3.348,51				
01/03/2018	2029	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 261, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2030	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 261, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2031	024/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 262, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
01/03/2018	2032	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 262, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
01/03/2018	2033	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 281, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
01/03/2018	2034	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 281, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
01/03/2018	2063	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	2064	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2065	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 234, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	2066	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 234, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	2067	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 276, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	2068	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 276, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2072	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 228, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			
01/03/2018	2073	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 228, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				
01/03/2018	2074	024/118	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 227, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	2075	024/118	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 227, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	2076	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 278, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	2077	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 278, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2079	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 264, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	2080	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 264, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2081	027/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
01/03/2018	2082	027/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
01/03/2018	2083	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
01/03/2018	2084	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
01/03/2018	5673	027/17	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diárias em São Paulo, dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964.		1.050,00			
01/03/2018	5674	027/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diárias em São Paulo, dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964.	1.050,00				
01/03/2018	5676	027/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 28, aviso de debito 15/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo, dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964		350,00			
01/03/2018	5677	027/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 28, aviso de debito 15/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo, dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964	350,00				
01/03/2018	6624	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 24/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.		1.031,50			
01/03/2018	6625	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 24/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.	1.031,50				
01/03/2018	6626	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais guia cod. 6190.		107,65			
01/03/2018	6627	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais guia cod. 6190.	107,65				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	6887	021/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.		411,48			
01/03/2018	6888	021/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.	411,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.205.820,88</b>	<b>3.205.820,88</b>	<b>0,00</b>
02/03/2018	1289	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 290, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.		700,00			
02/03/2018	1290	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 290, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.	700,00				
02/03/2018	1291	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 291, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.		210,00			
02/03/2018	1292	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 291, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.	210,00				
02/03/2018	1293	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.		231,28			
02/03/2018	1294	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.	231,28				
02/03/2018	1299	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.		302,20			
02/03/2018	1300	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.	302,20				
02/03/2018	1301	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.		31,54			
02/03/2018	1302	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.	31,54				
02/03/2018	1728	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 314, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1729	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 314, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
02/03/2018	1730	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 315, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1731	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 315, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1732	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 317, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1733	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 317, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1771	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 327, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	1772	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 327, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
02/03/2018	1773	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 328, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1774	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 328, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1775	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 329, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1776	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 329, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1811	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1812	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
02/03/2018	1813	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 325, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1814	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 325, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1815	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 326, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1816	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 326, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1818	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 320, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1819	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 320, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1820	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 323, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1821	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 323, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1851	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 321, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		1.750,00			
02/03/2018	1852	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 321, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	1.750,00				
02/03/2018	2043	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 310, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	2044	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 310, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	280,00				
02/03/2018	2045	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, aviso de debito 02,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			
02/03/2018	2046	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, aviso de debito 02,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
02/03/2018	2103	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 334, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			
02/03/2018	2104	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 334, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
02/03/2018	2106	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 333, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		210,00			
02/03/2018	2107	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 333, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/03/2018	1334	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância		41.826,02			
05/03/2018	1335	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância. nf 763	41.826,02				
05/03/2018	1378	04/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.		63.246,83			
05/03/2018	1379	04/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.	63.246,83				
05/03/2018	1420	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1421	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
						<b>3.218.705,90</b>	<b>3.218.705,90</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1422	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1423	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1424	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1425	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1426	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1427	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1428	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1429	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1430	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		46,99			
05/03/2018	1431	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	46,99				
05/03/2018	1846	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30501		49.408,60			
05/03/2018	1847	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30501	49.408,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2018	1221	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 366, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.		293,33			
						<b>3.376.649,39</b>	<b>3.376.649,39</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2018	1222	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 366, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.	293,33				
06/03/2018	1663	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		840,00			
06/03/2018	1664	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	840,00				
06/03/2018	1665		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 305, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		350,00			
06/03/2018	1666		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 305, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378.132,72</b>	<b>3.378.132,72</b>	<b>0,00</b>
07/03/2018	735	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 01,01,18		88,32			
07/03/2018	736	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 01,01,18	88,32				
07/03/2018	1207	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		42,88			
07/03/2018	1208	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	42,88				
07/03/2018	1215	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, Seleccione... 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		33.840,00			
07/03/2018	1216	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, Seleccione... 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	33.840,00				
07/03/2018	1217	005/18	Liquidação do Empenho 378, referente recibo nº do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		408,37			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1218	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 243 do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	408,37				
07/03/2018	1219	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		480,00			
07/03/2018	1220	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	480,00				
07/03/2018	1346	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 348, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de vôo, corumbá ms x Brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.		1.020,00			
07/03/2018	1347	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 348, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de vôo, corumbá ms x Brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.	1.020,00				
07/03/2018	1582	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 347, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18 ° reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.		1.750,00			
07/03/2018	1583	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 347, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18 ° reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.	1.750,00				
07/03/2018	1584	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 345, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.		350,00			
07/03/2018	1585	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 345, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.	350,00				
07/03/2018	1641	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 354, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.		1.050,00			
07/03/2018	1642	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 354, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.	1.050,00				
07/03/2018	1643	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 356, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1644	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 356, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.	350,00				
07/03/2018	1840	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 030708		36,38			
07/03/2018	1841	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 030708	36,38				
07/03/2018	1844	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc030707		349,47			
07/03/2018	1845	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc030707	349,47				
07/03/2018	2012	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 265, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
07/03/2018	2013	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 265, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
07/03/2018	2014	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 266, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
07/03/2018	2015	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 266, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
07/03/2018	2016	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 282, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
07/03/2018	2017	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 282, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
07/03/2018	2053	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 351, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento. cc 45770 -1 doc 551769000174000		1.400,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	2054	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 351, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento. cc 45770-1 doc 551769000174000	1.400,00				
07/03/2018	6716	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj. impostos federais.		62,31			
07/03/2018	6717	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj. impostos federais.	62,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.421.040,45</b>	<b>3.421.040,45</b>	<b>0,00</b>
08/03/2018	1370	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 368, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867		2.866,49			
08/03/2018	1371	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 368, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867	2.866,49				
08/03/2018	1372	056/18			217,42			
08/03/2018	1373	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 303 do empenho 368, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867	217,42				
08/03/2018	1374	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298		56.422,72			
08/03/2018	1375	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298	56.422,72				
08/03/2018	1376	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298		4.279,50			
08/03/2018	1377	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298	4.279,50				
08/03/2018	1399	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 376, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840		300,00			
08/03/2018	1400	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 376, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840	300,00				
08/03/2018	1405	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 386, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.		792,96			
08/03/2018	1406	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 386, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.	792,96				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1407	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref.Edital de Convocação 3-2018 rtf		627,76			
08/03/2018	1408	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref.Edital de Convocação 3-2018 rtf	627,76				
08/03/2018	1409	007/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 377, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf		2.907,52			
08/03/2018	1410	007/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 377, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf	2.907,52				
08/03/2018	1411	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 385, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.		63.417,90			
08/03/2018	1412	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 385, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.	63.417,90				
08/03/2018	1601	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 268, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
08/03/2018	1602	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 268, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
08/03/2018	1603	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 267, aviso de debito 083,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/03/2018	1604	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 267, aviso de debito 083,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/03/2018	1605	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 283, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
08/03/2018	1606	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 283, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
08/03/2018	1739	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 296, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulínica.		1.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1740	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 296, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				
08/03/2018	1741	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 297, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, brasilia dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.		350,00			
08/03/2018	1742	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 297, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, brasilia dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.556.302,72</b>	<b>3.556.302,72</b>	<b>0,00</b>
09/03/2018	740	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396		63.984,03			
09/03/2018	741	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396	63.984,03				
09/03/2018	742	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396		6.677,52			
09/03/2018	743	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396	6.677,52				
09/03/2018	1382	043/18	Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 260, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903		280,00			
09/03/2018	1383	043/18	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 260, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903	280,00				
09/03/2018	1384	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.		1.276,77			
09/03/2018	1385	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.	1.276,77				
09/03/2018	1388	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com energia elétrica, mês 02/2018		10.742,38			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1389	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com energia elétrica, mês 02/2018	10.742,38				
09/03/2018	1390	015/18	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com condomínio, mês 03/2018		25.642,33			
09/03/2018	1391	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com condomínio, mês 03/2018	25.642,33				
09/03/2018	1392	015/18	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 252, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018		4.898,43			
09/03/2018	1393	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 252, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018	4.898,43				
09/03/2018	1395	051/18	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 395, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		185,82			
09/03/2018	1396	051/18	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 395, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	185,82				
09/03/2018	1397	061/18	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 394, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		253,12			
09/03/2018	1398	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 394, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	253,12				
09/03/2018	1514	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 374, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		2.450,00			
09/03/2018	1515	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 374, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho	2.450,00				
09/03/2018	1516	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 375, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		350,00			
09/03/2018	1517	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 375, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1556	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 313, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
09/03/2018	1557	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 313, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	280,00				
09/03/2018	1558	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 316, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
09/03/2018	1559	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 316, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				
09/03/2018	1560	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 311, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		2.450,00			
09/03/2018	1561	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 311, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	2.450,00				
09/03/2018	1575	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 400, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
09/03/2018	1576	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 400, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
09/03/2018	1577	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		350,00			
09/03/2018	1578	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	350,00				
09/03/2018	1579	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		280,00			
09/03/2018	1580	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1744		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 302, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS		2.100,00			
09/03/2018	1745		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 302, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS	2.100,00				
09/03/2018	1746	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 303, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxilio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.		350,00			
09/03/2018	1747	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 303, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxilio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.	350,00				
09/03/2018	1853	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020919		1.085,70			
09/03/2018	1854	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020919	1.085,70				
09/03/2018	2125	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
09/03/2018	2126	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
09/03/2018	2127	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 213, aviso de debito 09,03,108, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
09/03/2018	2128	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 213, aviso de debito 09,03,108, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
09/03/2018	2129	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 340, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
09/03/2018	2130	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 340, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
09/03/2018	6491	013/18	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 09/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.		652,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	6492	013/18	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 09/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.	652,61				
09/03/2018	6718	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 09/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075		565,93			
09/03/2018	6719	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 09/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075	565,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.687.037,36</b>	<b>3.687.037,36</b>	<b>0,00</b>
12/03/2018	1401	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18		36.130,06			
12/03/2018	1402	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18	36.130,06				
12/03/2018	1403	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18		10.509,91			
12/03/2018	1404	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18	10.509,91				
12/03/2018	1487	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 370, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/03/2018	1488	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 370, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/03/2018	1489	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 371, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/03/2018	1490	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 371, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/03/2018	1544	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 358, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
12/03/2018	1545	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 358, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1546	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 359, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	1547	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 359, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	1548	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 357, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	1549	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 357, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
12/03/2018	1551	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 365, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1552	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 365, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1553	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 338, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1554	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 338, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1587	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 300, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		2.100,00			
12/03/2018	1588	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 300, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	2.100,00				
12/03/2018	1589	024/17	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 379, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		280,00			
12/03/2018	1590	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 379, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	280,00				
12/03/2018	1591	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 301, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1592	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 301, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	1622	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 341, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1623	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 341, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1624	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 364, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
12/03/2018	1625	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 364, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
12/03/2018	1627	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
12/03/2018	1628	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
12/03/2018	1629	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 319, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
12/03/2018	1630	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 319, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				
12/03/2018	1631	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
12/03/2018	1632	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	280,00				
12/03/2018	1723	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1724	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1725	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 344, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1726	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 344, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1997	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 361, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
12/03/2018	1998	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 361, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
12/03/2018	1999	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 360, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	2000	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 360, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	2001	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 362, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	2002	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 362, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
12/03/2018	2132	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 396, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
12/03/2018	2133	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 396, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
12/03/2018	2134	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	2135	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	2137	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 397, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	2138	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 397, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.748.727,33</b>	<b>3.748.727,33</b>	<b>0,00</b>
13/03/2018	891	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3433, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		1.750,00			
13/03/2018	892	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3433, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	1.750,00				
13/03/2018	893	022/17			350,00			
13/03/2018	894	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3434, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	350,00				
13/03/2018	1673	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		280,00			
13/03/2018	1674	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	280,00				
13/03/2018	1675	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 415, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		350,00			
13/03/2018	1676	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 415, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	1677	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 414, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
13/03/2018	1678	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 414, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
13/03/2018	2177	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 355, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
13/03/2018	2178	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 355, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
13/03/2018	2179	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 353, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
13/03/2018	2180	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 353, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
13/03/2018	2181	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 352, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
13/03/2018	2182	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 352, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
13/03/2018	2596	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 402, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18. cc 74034-9 cro-rn		324,00			
13/03/2018	2597	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 402, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18. cc 74034-9 cro-rn	324,00				
13/03/2018	3934	024/18	Estorno do pagamento 423 pago a Juliano do Vale, empenho 314, depósito bancário 13/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO. estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.		700,00			
13/03/2018	3935	024/18	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 314, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.754.511,33</b>	<b>3.754.511,33</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	1017	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
14/03/2018	1018	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
14/03/2018	1336	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância		4.914,00			
14/03/2018	1337	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância. nf 763	4.914,00				
14/03/2018	1364	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 417, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.		264,32			
14/03/2018	1365	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 417, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.	264,32				
14/03/2018	1380	04/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.		6.600,58			
14/03/2018	1381	04/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.	6.600,58				
14/03/2018	1594	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI cc 82329-5		1.050,00			
14/03/2018	1595	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI cc 82329-5	1.050,00				
14/03/2018	1848	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 031401		5.156,40			
14/03/2018	1849	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 031401	5.156,40				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	2036	024/17	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 270, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
14/03/2018	2037	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 270, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
14/03/2018	2038	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 284, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
14/03/2018	2039	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 284, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
14/03/2018	2040	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 269, aviso de debito 14,03,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
14/03/2018	2041	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 269, aviso de debito 14,03,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
14/03/2018	2753	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 306, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		350,00			
14/03/2018	2754	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 306, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	350,00				
14/03/2018	2755	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 307, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		280,00			
14/03/2018	2756	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 307, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	280,00				
14/03/2018	3937	022/18	Estorno do pagamento 482 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 2, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em São Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulínica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			
14/03/2018	3939	022/18	Estorno do pagamento 483 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 3, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulínica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	3940	022/18	Cancelamento da liquidação nº 484, do Empenho 2, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.	350,00				
14/03/2018	3941	022/18	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 3, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.	350,00				
14/03/2018	6720	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075. impostos federais.		59,07			
14/03/2018	6721	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075. impostos federais.	59,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.775.548,71</b>	<b>3.775.548,71</b>	<b>0,00</b>
15/03/2018	1650	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 299, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioao sobre processo toxina botulinica.		1.400,00			
15/03/2018	1651	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 299, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioao sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				
15/03/2018	1653	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 298, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioao sobre processo toxina botulinica.		350,00			
15/03/2018	1654	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 298, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioao sobre processo toxina botulinica.	350,00				
15/03/2018	1657	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 383, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		2.450,00			
15/03/2018	1658	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 383, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	2.450,00				
15/03/2018	1660	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 384, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		350,00			
15/03/2018	1661	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 384, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1992	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 690, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
15/03/2018	1993	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 690, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
15/03/2018	1994	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 388, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			
15/03/2018	1995	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 388, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/03/2018	1094	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 443, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00		<b>3.782.198,71</b>	<b>0,00</b>
16/03/2018	1095	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 443, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				
16/03/2018	1307	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.		43.131,83			
16/03/2018	1308	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.	43.131,83				
16/03/2018	1309	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.		3.394,20			
16/03/2018	1310	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.	3.394,20				
16/03/2018	1366		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078		625,00			
16/03/2018	1367		Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078	625,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1502	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 408, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		350,00			
16/03/2018	1503	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 408, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	350,00				
16/03/2018	1504	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 409, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		1.750,00			
16/03/2018	1505	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 409, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	1.750,00				
16/03/2018	1529	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 413, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		350,00			
16/03/2018	1530	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 413, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	350,00				
16/03/2018	1531	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 412, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		1.050,00			
16/03/2018	1532	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 412, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	1.050,00				
16/03/2018	1534	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 390, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			
16/03/2018	1535	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 390, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
16/03/2018	1536	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 389, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		350,00			
16/03/2018	1537	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 389, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	2474	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 391, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		1.496,58			
16/03/2018	2475	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 391, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	1.496,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.836.796,32</b>	<b>3.836.796,32</b>	<b>0,00</b>
19/03/2018	1174	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 454, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasília (DF).		54.000,00			
19/03/2018	1175	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 454, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasília (DF).	54.000,00				
19/03/2018	1178	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 458, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasília(DF)		54.000,00			
19/03/2018	1179	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 458, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasília(DF)	54.000,00				
19/03/2018	1353	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 457, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.		132,16			
19/03/2018	1354	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 457, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.	132,16				
19/03/2018	1482	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 450, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		3.850,00			
19/03/2018	1483	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 450, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	3.850,00				
19/03/2018	1484	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 451, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		350,00			
19/03/2018	1485	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 451, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	350,00				
19/03/2018	1492	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 308, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		840,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1493	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 308, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	840,00				
19/03/2018	1494	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 309, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		350,00			
19/03/2018	1495	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 309, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	350,00				
19/03/2018	1539	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 455, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		3.150,00			
19/03/2018	1540	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 455, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	3.150,00				
19/03/2018	1541	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 456, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		350,00			
19/03/2018	1542	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 456, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	350,00				
19/03/2018	2007	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 418, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18		1.750,00			
19/03/2018	2008	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 418, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18	1.750,00				
19/03/2018	2009	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 419, aviso de debito 19,0,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxilio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.		350,00			
19/03/2018	2010	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 419, aviso de debito 19,0,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxilio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	2681	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 404, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18		2.450,00			
19/03/2018	2682	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 404, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18	2.450,00				
19/03/2018	3983	02/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.		30.984,21			
19/03/2018	3984	02/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.	30.984,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.989.352,69</b>	<b>3.989.352,69</b>	<b>0,00</b>
20/03/2018	1211	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118		176,90			
20/03/2018	1212	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118	176,90				
20/03/2018	1213	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		33.040,00			
20/03/2018	1214	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	33.040,00				
20/03/2018	1328	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		223,92			
20/03/2018	1329	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	223,92				
20/03/2018	1330	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		23,37			
20/03/2018	1331	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	23,37				
20/03/2018	1332	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 462, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.		5.526,06			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1333	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 462, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.	5.526,06				
20/03/2018	1338	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		5.259,88			
20/03/2018	1339	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia nf 763	5.259,88				
20/03/2018	1497	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 407, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de JaneiroVisita a Sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasilia (DF) para assinatura de documentos e reunioes .		1.050,00			
20/03/2018	1498	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 407, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de JaneiroVisita a Sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasilia (DF) para assinatura de documentos e reunioes .	1.050,00				
20/03/2018	1499	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 406, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sedeo do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.		350,00			
20/03/2018	1500	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 406, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sedeo do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.	350,00				
20/03/2018	1719	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		1.085,70			
20/03/2018	1720	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	1.085,70				
20/03/2018	1721	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		113,30			
20/03/2018	1722	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	113,30				
20/03/2018	2115	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 380, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5diarias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleicao no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	2116	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 380, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5diarias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar	3.850,00				
20/03/2018	2117	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 381, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		350,00			
20/03/2018	2118	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 381, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar	350,00				
20/03/2018	2466	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 432, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
20/03/2018	2467	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 432, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
20/03/2018	2468	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 433, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		350,00			
20/03/2018	2469	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 433, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	350,00				
20/03/2018	3986	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.		461,99			
20/03/2018	3987	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.	461,99				
20/03/2018	3988	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.		5.378,35			
20/03/2018	3989	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.	5.378,35				
20/03/2018	6687	02/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18. ad- 20/03/2018.		116.047,34			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	6688	02/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18. ad- 20/03/2018.	116.047,34				
20/03/2018	7616	069/18	Liquidado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, liquidação do empenho 93, aviso de debito 20/03/2018, nota fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleição		3.490,00			
20/03/2018	7617	069/18	Pago a Oski Gestao e Estrategias Ltda, liquidação do empenho 93, aviso de debito 20/03/2018, nota fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleição	3.490,00				
20/03/2018	12010	02/18	pagamento 1826 pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18.		22.671,15			
20/03/2018	12013	02/18	Cancelamento da liquidação nº 1806, do Empenho 459, favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recibo.	22.671,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.190.550,65</b>	<b>4.190.550,65</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	1519	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 472, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		2.450,00			
21/03/2018	1520	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 472, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	2.450,00				
21/03/2018	1524	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 467, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/03/2018	1525	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 467, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
21/03/2018	1526	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 468, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/03/2018	1527	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 468, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
21/03/2018	1715	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.		12.471,10			
21/03/2018	1716	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.	12.471,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	2091	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 439, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		1.750,00			
21/03/2018	2092	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 439, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	1.750,00				
21/03/2018	2093	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 440, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		350,00			
21/03/2018	2094	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 440, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	350,00				
21/03/2018	4311	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		429.680,62			
21/03/2018	4312	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	429.680,62				
21/03/2018	4313	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		21.216,12			
21/03/2018	4314	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	21.216,12				
21/03/2018	4315	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		12.279,07			
21/03/2018	4316	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	12.279,07				
21/03/2018	4317	001/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		10.336,62			
21/03/2018	4318	001/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	10.336,62				
21/03/2018	4319	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		33.269,72			
21/03/2018	4320	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	33.269,72				
21/03/2018	4321	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		68.994,95			
21/03/2018	4322	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	68.994,95				
21/03/2018	4323	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		14.787,23			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	4324	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	14.787,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.798.836,08</b>	<b>4.798.836,08</b>	<b>0,00</b>
22/03/2018	1303	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.		34.800,00			
22/03/2018	1304	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.	34.800,00				
22/03/2018	1305	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 478, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.		32.968,37			
22/03/2018	1306	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 478, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.	32.968,37				
22/03/2018	1324	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18		4.948,64			
22/03/2018	1325	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18	4.948,64				
22/03/2018	1326	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18		516,46			
22/03/2018	1327	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18	516,46				
22/03/2018	1472	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 482, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenh82ado a Imprensa Nacional, ref edital convocacao - 4 2018 rf		826,00			
22/03/2018	1473	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 482, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenh82ado a Imprensa Nacional, ref edital convocacao - 4 2018 rf	826,00				
22/03/2018	2086	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Floresref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		1.750,00			
22/03/2018	2087	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Floresref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	1.750,00				
22/03/2018	2088	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		350,00			
22/03/2018	2089	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	2140	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 430, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		350,00			
22/03/2018	2141	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 430, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	350,00				
22/03/2018	2142	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 431, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		2.450,00			
22/03/2018	2143	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 431, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	2.450,00				
22/03/2018	2162	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 441, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			
22/03/2018	2163	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 441, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				
22/03/2018	2164	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 442, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
22/03/2018	2165	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 442, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
22/03/2018	2167	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		1.750,00			
22/03/2018	2168	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	1.750,00				
22/03/2018	2169	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 294, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	2170	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 294, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	350,00				
22/03/2018	2294	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		1.050,00			
22/03/2018	2295	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	1.050,00				
22/03/2018	2296	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		350,00			
22/03/2018	2297	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.883.395,55</b>	<b>4.883.395,55</b>	<b>0,00</b>
23/03/2018	1464	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 484, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.		165,20			
23/03/2018	1465	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 484, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.	165,20				
23/03/2018	1466	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 483, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.		165,20			
23/03/2018	1467	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 483, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.	165,20				
23/03/2018	1468	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 475, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.		768,10			
23/03/2018	1469	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 475, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.	768,10				
23/03/2018	1470	021/18	Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 471, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A pela prestação de serviços de telefonia do mês de março de referência.		738,90			
23/03/2018	1471	021/18	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 471, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A pela prestação de serviços de telefonia do mês de março de referência.	738,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	1474	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 393, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		902,70			
23/03/2018	1475	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 393, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	902,70				
23/03/2018	1521	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 473, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			
23/03/2018	1522	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 473, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
23/03/2018	2019	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 463, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		1.750,00			
23/03/2018	2020	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 463, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	1.750,00				
23/03/2018	2021	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 464, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		350,00			
23/03/2018	2022	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 464, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	350,00				
23/03/2018	2024	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 470, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
23/03/2018	2025	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 470, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				
23/03/2018	2026	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 469, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
23/03/2018	2027	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 469, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2120	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 427, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
23/03/2018	2121	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 427, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
23/03/2018	2122	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 428, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
23/03/2018	2123	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 428, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				
23/03/2018	2147	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 422, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
23/03/2018	2148	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 422, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
23/03/2018	2149	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 423, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
23/03/2018	2150	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 423, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				
23/03/2018	2152	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		1.050,00			
23/03/2018	2153	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2154	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 426, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		350,00			
23/03/2018	2155	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 426, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	350,00				
23/03/2018	2157	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 434, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			
23/03/2018	2158	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 434, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				
23/03/2018	2159	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 435, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
23/03/2018	2160	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 435, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/03/2018	1323	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 001.904 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza		7.258,00		<b>4.896.985,65</b>	<b>0,00</b>
26/03/2018	1350	076/18	Liquidado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879		315,55			
26/03/2018	1351	076/18	Pago a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879	315,55				
26/03/2018	1355	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 444, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018		300,00			
26/03/2018	1356	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 444, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018	300,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1358	021/17	Liquidado a Modulo E01engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		893,01			
26/03/2018	1359	021/17	Pago a Modulo E01engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	893,01				
26/03/2018	1360	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		56,36			
26/03/2018	1361	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	56,36				
26/03/2018	1362	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		98,63			
26/03/2018	1363	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	98,63				
26/03/2018	11545	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
26/03/2018	11546	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.898.748,20</b>	<b>4.906.006,20</b>	<b>7.258,00C</b>
27/03/2018	1414	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		942,63			
27/03/2018	1415	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	942,63				
27/03/2018	1416	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		15,07			
27/03/2018	1417	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	15,07				
27/03/2018	1418	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		46,70			
27/03/2018	1419	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	46,70				
27/03/2018	1434	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 332, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.		297,36			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	1435	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 332, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.	297,36				
27/03/2018	1702	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 495, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.		165,20			
27/03/2018	1703	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 495, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.	165,20				
27/03/2018	1704	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018		198,24			
27/03/2018	1705	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018	198,24				
27/03/2018	2096	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos		1.750,00			
27/03/2018	2097	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos	1.750,00				
27/03/2018	2098	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 499, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos		350,00			
27/03/2018	2099	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 499, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos	350,00				
27/03/2018	2601	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 480, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referente às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217. cc 74034,9 cro-rn		640,26			
27/03/2018	2602	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 480, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referente às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217. cc 74034,9 cro-rn	640,26				
27/03/2018	2604	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 481, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217. cc 74034-9 cro-rn		248,12			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	2605	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 481, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217. cc 74034-9 cro-rn	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.903.401,78</b>	<b>4.910.659,78</b>	<b>7.258,00C</b>
28/03/2018	1205	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		410,83			
28/03/2018	1206	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	410,83				
28/03/2018	1476	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		942,63			
28/03/2018	1477	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	942,63				
28/03/2018	1478	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		46,70			
28/03/2018	1479	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	46,70				
28/03/2018	1480	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		15,07			
28/03/2018	1481	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	15,07				
28/03/2018	1509	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 526, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
28/03/2018	1510	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 526, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
28/03/2018	1511	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 527, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.050,00			
28/03/2018	1512	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 527, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1707	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		3.408,00			
28/03/2018	1708	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	3.408,00				
28/03/2018	1709	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, Seleccione... 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		6.560,00			
28/03/2018	1710	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, Seleccione... 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	6.560,00				
28/03/2018	1711	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		2.400,00			
28/03/2018	1712	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	2.400,00				
28/03/2018	1713	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		3.120,00			
28/03/2018	1714	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	3.120,00				
28/03/2018	1717	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.		1.301,51			
28/03/2018	1718	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.	1.301,51				
28/03/2018	1735	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18		492,26			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1736	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18	492,26				
28/03/2018	1737	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18		51,37			
28/03/2018	1738	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18	51,37				
28/03/2018	3955	022/18	Estorno do pagamento 498 pago a Juliano do Vale, empenho 463, depósito bancário 28/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR. devolução de diárias do dia 28/03/2018.		700,00			
28/03/2018	3956	022/18	Cancelamento da liquidação nº 501, do Empenho 463, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias do dia 28/03/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.924.250,15</b>	<b>4.931.508,15</b>	<b>7.258,00C</b>
29/03/2018	1826	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 553382000.435.441, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. serviços de limpeza e copeiragem, mês 03/2017.	5.410,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.929.660,99</b>	<b>4.931.508,15</b>	<b>1.847,16C</b>
30/03/2018	6723	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.		88,32			
30/03/2018	6724	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.	88,32				
30/03/2018	6725	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.		193,25			
30/03/2018	6726	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.	193,25				
30/03/2018	6728	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 01/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.		193,25			
30/03/2018	6729	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 01/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.	193,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	6730	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.		88,32			
30/03/2018	6731	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.	88,32				
30/03/2018	6732	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 505, aviso de debito 26/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref vencimento 24,03,18		42,56			
30/03/2018	6733	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 505, aviso de debito 26/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref vencimento 24,03,18	42,56				
30/03/2018	6735	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.		193,25			
30/03/2018	6736	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.	193,25				
30/03/2018	6737	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.		88,32			
30/03/2018	6738	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.	88,32				
30/03/2018	6743	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.		282,02			
30/03/2018	6744	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.	282,02				
30/03/2018	6746	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 16/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.		255,43			
30/03/2018	6747	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 16/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.	255,43				
30/03/2018	6749	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 15/03/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.		292,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	6750	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 15/03/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.	292,67				
30/03/2018	6755	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 04/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018. impostyos federais		176,90			
30/03/2018	6756	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 04/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018. impostyos federais	176,90				
30/03/2018	6758	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais		10,31			
30/03/2018	6759	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais	10,31				
30/03/2018	6762	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais		23,37			
30/03/2018	6763	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais	23,37				
30/03/2018	6766	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018. impostos federais		74,20			
30/03/2018	6767	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018. impostos federais	74,20				
30/03/2018	6894	102/18	Liquidação do Empenho 1912, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancária conta 73-7.		54,55			
30/03/2018	6895	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1875 do empenho 1912, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancária, conta 73-7, mês 03/2018.	54,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.931.717,71</b>	<b>4.933.564,87</b>	<b>1.847,16C</b>
31/03/2018	3757	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		142.880,21			
31/03/2018	3758	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	142.880,21				
31/03/2018	3760	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		29,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2018	3761	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	29,10				
31/03/2018	3763	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1158, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		355,46			
31/03/2018	3764	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1158, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	355,46				
31/03/2018	6489	020/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 31/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.		745,60			
31/03/2018	6490	020/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 31/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.	745,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.075.728,08</b>	<b>5.077.575,24</b>	<b>1.847,16C</b>
02/04/2018	1610	026/17	Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 540, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		1.050,00			
02/04/2018	1611	026/17	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 540, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	1.050,00				
02/04/2018	1612	026/18	Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 541, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		350,00			
02/04/2018	1613	026/18	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 541, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	350,00				
02/04/2018	2216	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 537, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		350,00			
02/04/2018	2217	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 537, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2218	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 536, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		3.150,00			
02/04/2018	2219	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 536, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	3.150,00				
02/04/2018	2221	022/18	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 536, depósito bancário 06/04/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP. devolucao diarias paga a maior.		1.400,00			
02/04/2018	2222	022/18	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 536, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de ref devolucao diaria .paga a maior	1.400,00				
02/04/2018	2330	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		350,00			
02/04/2018	2331	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	350,00				
02/04/2018	2332	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 513, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		280,00			
02/04/2018	2333	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 513, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	280,00				
02/04/2018	2763	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 507, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		1.750,00			
02/04/2018	2764	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 507, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	1.750,00				
02/04/2018	2765	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 508, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		350,00			
02/04/2018	2766	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 508, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2787	163/17	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 516, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172 doc 40212		2.900,00			
02/04/2018	2788	163/17	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 516, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172 doc 40212	2.900,00				
02/04/2018	2791	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 040202		77.663,10			
02/04/2018	2792	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 040202	77.663,10				
02/04/2018	2793	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 041103		5.890,52			
02/04/2018	2794	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 041103	5.890,52				
02/04/2018	2878	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 115, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279 doc 40210		2.900,00			
02/04/2018	2879	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 115, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279 doc 40210	2.900,00				
02/04/2018	2884	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 517, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376		2.900,00			
02/04/2018	2885	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 517, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376	2.900,00				
02/04/2018	2995	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 538, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,extrato de contrato 005-2018 rtf doc 40207		198,24			
02/04/2018	2996	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 538, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,extrato de contrato 005-2018 rtf doc 40207	198,24				
02/04/2018	3003	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 521, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018		231,28			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	3004	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 521, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018	231,28				
02/04/2018	3006	061/18	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 972, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.		124,00			
02/04/2018	3007	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 972, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.	124,00				
02/04/2018	3008	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.		623,95			
02/04/2018	3009	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.	623,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.178.189,17</b>	<b>5.180.036,33</b>	<b>1.847,16C</b>
03/04/2018	1698	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 106619 e179360 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, aviso de licitação pregão presencial 002/18.		465,30			
03/04/2018	2284	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 437, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		840,00			
03/04/2018	2285	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 437, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	840,00				
03/04/2018	2286	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 436, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		350,00			
03/04/2018	2287	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 436, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	350,00				
03/04/2018	2758	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 490, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	2759	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 490, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				
03/04/2018	2760	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 489, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
03/04/2018	2761	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 489, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
03/04/2018	2789	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 567, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18 convenio 042561		88,32			
03/04/2018	2790	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 567, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18 convenio 042561	88,32				
03/04/2018	3828	163/17	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 3391, aviso de debito 02/04/2018, nota fiscal 000071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071.		7.753,33			
03/04/2018	3829	163/17	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 3391, aviso de debito 02/04/2018, nota fiscal 000071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071.	7.753,33				
03/04/2018	3998	027/18	Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 565, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		1.050,00			
03/04/2018	3999	027/18	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 565, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.	1.050,00				
03/04/2018	4000	027/18	Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 566, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		350,00			
03/04/2018	4001	027/18	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 566, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	4283	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 488, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
03/04/2018	4284	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 488, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
03/04/2018	4285	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
03/04/2018	4286	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.192.820,82</b>	<b>5.195.133,28</b>	<b>2.312,46C</b>
04/04/2018	1827	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 040403, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. serviço de copeiragem e limpeza mês 03/2017.	685,88				
04/04/2018	1828	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 040404, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Mês 03/2017 iss sobre nf.	385,37				
04/04/2018	2747	023/18	Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 452, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		1.050,00			
04/04/2018	2748	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 452, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	1.050,00				
04/04/2018	2749	023/18	Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 453, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		350,00			
04/04/2018	2750	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 453, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	3038	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781. doc 040402		65,11			
04/04/2018	3039	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781. doc 040402	65,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.195.357,18</b>	<b>5.196.598,39</b>	<b>1.241,21C</b>
05/04/2018	1750	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9300 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. a manutenção de elevadores.		301,32			
05/04/2018	2732	027/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 532, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
05/04/2018	2733	027/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 532, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
05/04/2018	2734	027/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 533, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		350,00			
05/04/2018	2735	027/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 533, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	350,00				
05/04/2018	2991	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 574, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf doc40511		429,52			
05/04/2018	2992	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 574, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf doc40511	429,52				
05/04/2018	3010	014/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 506, cheque 322955, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref nota 21164205		64.486,72			
05/04/2018	3011	014/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 506, cheque 322955, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref nota 21164205	64.486,72				
05/04/2018	3028	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 523, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio		25.331,54			
05/04/2018	3029	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 523, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio	25.331,54				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	3030	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 524, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia		10.381,18			
05/04/2018	3031	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 524, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia	10.381,18				
05/04/2018	3040	003/18	Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 570, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625 doc 40510		560,00			
05/04/2018	3041	003/18	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 570, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625 doc 40510	560,00				
05/04/2018	3042	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 573, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001504 doc		65.438,10			
05/04/2018	3043	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 573, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001504 doc	65.438,10				
05/04/2018	3044	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40501		46,99			
05/04/2018	3045	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40501	46,99				
05/04/2018	3046	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40502		675,33			
05/04/2018	3047	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40502	675,33				
05/04/2018	3048	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40503		675,33			
05/04/2018	3049	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40503	675,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	3050	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40504		675,33			
05/04/2018	3051	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40504	675,33				
05/04/2018	3052	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40505		675,33			
05/04/2018	3053	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40505	675,33				
05/04/2018	3054	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40506		675,33			
05/04/2018	3055	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40506	675,33				
05/04/2018	3598	068/18	Liquidação do Empenho 474, referente nota fiscal nº 000000780 do favorecido Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		52.000,00			
05/04/2018	3944	027/18	Estorno do pagamento 710 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 490, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias		1.750,00			
05/04/2018	3945	027/18	Estorno do pagamento 711 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 489, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias dep. 05/04/2018.		350,00			
05/04/2018	3947	027/18	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 489, favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de estorno de diárias dep. 05/04/2018.	350,00				
05/04/2018	3948	027/18	Cancelamento da liquidação nº 710, do Empenho 490, favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de estorno de diárias dep. 05/04/2018.	1.750,00				
05/04/2018	4106	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 05/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	41.876,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.410.784,15</b>	<b>5.422.450,41</b>	<b>11.666,26C</b>
06/04/2018	1832	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 06/04/2018, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	775,91				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	1834	080/18	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.		75,23			
06/04/2018	1835	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.	75,23				
06/04/2018	2255	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 558, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2256	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 558, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.	1.750,00				
06/04/2018	2257	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 531, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		350,00			
06/04/2018	2258	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 531, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	350,00				
06/04/2018	2263	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 491, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		1.050,00			
06/04/2018	2264	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 491, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	1.050,00				
06/04/2018	2265	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 492, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		350,00			
06/04/2018	2266	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 492, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	350,00				
06/04/2018	2299	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2300	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2301	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
06/04/2018	2302	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				
06/04/2018	2773	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 552, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
06/04/2018	2774	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 552, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				
06/04/2018	2775	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2776	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				
06/04/2018	2823	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 556, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			
06/04/2018	2824	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 556, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				
06/04/2018	2825	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 557, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		1.050,00			
06/04/2018	2826	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 557, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	1.050,00				
06/04/2018	2835	014/18	Liquidação do Empenho 447, referente recibo nº do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.695,10			
06/04/2018	2836	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação 736 do empenho 447, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet	1.695,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.422.430,39</b>	<b>5.433.320,74</b>	<b>10.890,35C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	2225	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 581, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		2.450,00			
09/04/2018	2226	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 581, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	2.450,00				
09/04/2018	2227	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 582, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		350,00			
09/04/2018	2228	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 582, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	350,00				
09/04/2018	2235	026/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 586, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		1.750,00			
09/04/2018	2236	026/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 586, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.	1.750,00				
09/04/2018	2237	026/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 587, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		350,00			
09/04/2018	2238	026/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 587, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.	350,00				
09/04/2018	2240	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 542, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
09/04/2018	2241	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 542, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	2242	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 543, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
09/04/2018	2243	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 543, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
09/04/2018	2315	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 547, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
09/04/2018	2316	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 547, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
09/04/2018	2317	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 546, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
09/04/2018	2318	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 546, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
09/04/2018	2364	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 579, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao		1.750,00			
09/04/2018	2365	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 579, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao	1.750,00				
09/04/2018	2366	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 580, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao		350,00			
09/04/2018	2367	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 580, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/04/2018	2197	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 550, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		1.750,00			
						<b>5.433.630,39</b>	<b>5.444.520,74</b>	<b>10.890,35C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2198	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 550, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	1.750,00				
10/04/2018	2199	27/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 551, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		350,00			
10/04/2018	2200	27/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 551, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	350,00				
10/04/2018	2245	026/18	Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 559, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		1.050,00			
10/04/2018	2246	026/18	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 559, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	1.050,00				
10/04/2018	2247	026/18	Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 560, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		350,00			
10/04/2018	2248	026/18	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 560, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	350,00				
10/04/2018	2250	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 598, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		3.150,00			
10/04/2018	2251	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 598, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	3.150,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2252	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 599, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteraçoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			
10/04/2018	2253	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 599, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteraçoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				
10/04/2018	2271	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 600, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao		840,00			
10/04/2018	2272	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 600, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao	840,00				
10/04/2018	2274	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 601, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao		350,00			
10/04/2018	2275	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 601, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao	350,00				
10/04/2018	2304	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 589, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		350,00			
10/04/2018	2305	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 589, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	350,00				
10/04/2018	2306	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 588, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		2.450,00			
10/04/2018	2307	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 588, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2320	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 548, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
10/04/2018	2321	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 548, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
10/04/2018	2322	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 549, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
10/04/2018	2323	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 549, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
10/04/2018	2325	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 544, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
10/04/2018	2326	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 544, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
10/04/2018	2327	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 545, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
10/04/2018	2328	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 545, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
10/04/2018	2371	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, aviso de debito 09/04/2018, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. DOC. 41002. CONV. 02165667.	286,25				
10/04/2018	2500	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 568, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		1.750,00			
10/04/2018	2501	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 568, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2502	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 569, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		350,00			
10/04/2018	2503	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 569, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	350,00				
10/04/2018	2718	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
10/04/2018	2719	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
10/04/2018	2720	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 529, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL		350,00			
10/04/2018	2721	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 529, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL	350,00				
10/04/2018	2727	027/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 534, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		1.050,00			
10/04/2018	2728	027/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 534, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	1.050,00				
10/04/2018	2729	027/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 535, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		350,00			
10/04/2018	2730	027/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 535, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2737	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 571, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleição no CRO-RN		1.750,00			
10/04/2018	2738	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 571, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleição no CRO-RN	1.750,00				
10/04/2018	2739	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 572, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleição no CRO-RN		350,00			
10/04/2018	2740	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 572, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleição no CRO-RN	350,00				
10/04/2018	2742	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 509, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.		1.750,00			
10/04/2018	2743	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 509, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.	1.750,00				
10/04/2018	2744	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 510, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.		350,00			
10/04/2018	2745	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 510, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.	350,00				
10/04/2018	2880	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 020981		223,92			
10/04/2018	2881	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 020981	223,92				
10/04/2018	2898	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc041003		4.772,14			
10/04/2018	2899	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc041003	4.772,14				
10/04/2018	2907	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041004		1.107,97			
10/04/2018	2908	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041004	1.107,97				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2987	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino doc 41001		565,93			
10/04/2018	2988	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino doc 41001	565,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.464.876,60</b>	<b>5.475.480,70</b>	<b>10.604,10C</b>
11/04/2018	1836	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 001928 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a serviços de copeiragem e limpeza, mês 003/2018.		27.217,45			
11/04/2018	2411	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 610, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		350,00			
11/04/2018	2412	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 610, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	350,00				
11/04/2018	2414	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 609, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		2.450,00			
11/04/2018	2415	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 609, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	2.450,00				
11/04/2018	2837	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 447, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet doc 041102		176,90			
11/04/2018	2838	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 447, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet doc 041102	176,90				
11/04/2018	2871	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 500, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18 doc 041107		700,00			
11/04/2018	2872	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 500, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18 doc 041107	700,00				
11/04/2018	2888	022/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041106		34.912,71			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	2889	022/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041106	34.912,71				
11/04/2018	2890	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041105		13.747,16			
11/04/2018	2891	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041105	13.747,16				
11/04/2018	3431	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 41104		43.555,19			
11/04/2018	3432	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 41104	43.555,19				
11/04/2018	4107	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 11/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod, 6190	4.914,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.565.682,56</b>	<b>5.598.590,11</b>	<b>32.907,55C</b>
12/04/2018	2886	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 522, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405		2.900,00			
12/04/2018	2887	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 522, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.568.582,56</b>	<b>5.601.490,11</b>	<b>32.907,55C</b>
13/04/2018	2209	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		3.150,00			
13/04/2018	2210	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	3.150,00				
13/04/2018	2211	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	2212	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	350,00				
13/04/2018	2289	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 583, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		1.750,00			
13/04/2018	2290	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 583, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	1.750,00				
13/04/2018	2291	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		350,00			
13/04/2018	2292	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	350,00				
13/04/2018	2785	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 616, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium		1.276,77			
13/04/2018	2786	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 616, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium	1.276,77				
13/04/2018	2869	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 617, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018 doc 41202		2.411,92			
13/04/2018	2870	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 617, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018 doc 41202	2.411,92				
13/04/2018	2912	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 605, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio cc 74034-9		310,15			
13/04/2018	2913	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 605, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio cc 74034-9	310,15				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	2985	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 612, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707		9.961,30			
13/04/2018	2986	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 612, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707	9.961,30				
13/04/2018	7713	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2128, aviso de debito 13/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.		247,43			
13/04/2018	7714	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2128, aviso de debito 13/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.	247,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.588.390,13</b>	<b>5.621.297,68</b>	<b>32.907,55C</b>
16/04/2018	1905	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		1.750,00			
16/04/2018	1906	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	1.750,00				
16/04/2018	1907	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		350,00			
16/04/2018	1908	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	350,00				
16/04/2018	2461	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 563, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alterações propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao		1.750,00			
16/04/2018	2462	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 563, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alterações propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao	1.750,00				
16/04/2018	2463	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 564, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alterações propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	2464	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 564, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao	350,00				
16/04/2018	2909	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041601		115,63			
16/04/2018	2910	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041601	115,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.592.705,76</b>	<b>5.625.613,31</b>	<b>32.907,55C</b>
17/04/2018	2202	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 644, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		840,00			
17/04/2018	2203	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 644, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	840,00				
17/04/2018	2204	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		350,00			
17/04/2018	2205	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	350,00				
17/04/2018	2230	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 607, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		350,00			
17/04/2018	2231	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 607, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	350,00				
17/04/2018	2232	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 606, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		1.050,00			
17/04/2018	2233	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 606, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	2309	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 17,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,62				
17/04/2018	2389	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 590, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
17/04/2018	2390	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 590, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
17/04/2018	2391	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 591, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
17/04/2018	2392	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 591, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
17/04/2018	2530	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 594, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		2.450,00			
17/04/2018	2531	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 594, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	2.450,00				
17/04/2018	2532	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 595, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		350,00			
17/04/2018	2533	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 595, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	350,00				
17/04/2018	2534	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 596, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		280,00			
17/04/2018	2535	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 596, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	280,00				
17/04/2018	2867	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf doc 41703		429,52			
17/04/2018	2868	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf doc 41703	429,52				
17/04/2018	3098	022/17			1.750,00			
17/04/2018	3099	022/17		1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	3100	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 578, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/04/2018	3101	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 578, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
17/04/2018	3961	022/18	Estorno do pagamento 562 pago a Juliano do Vale, empenho 592, depósito bancário 17/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos. devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.		1.400,00			
17/04/2018	3962	022/18	Cancelamento da liquidação nº 566, do Empenho 592, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.625.395,90</b>	<b>5.638.012,83</b>	<b>12.616,93C</b>
18/04/2018	2006	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente fatura nº 03/2018 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a fatura de energia elétrica, mês 03/18		1.620,76			
18/04/2018	2311	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 18,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. ad de 18,04,18	2.993,92				
18/04/2018	2882	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041801		23,37			
18/04/2018	2883	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041801	23,37				
18/04/2018	2900	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041802		498,03			
18/04/2018	2901	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041802	498,03				
18/04/2018	2989	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 446, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet		59,07			
18/04/2018	2990	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 446, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet	59,07				
18/04/2018	2993	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 689, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF doc 41808		1.090,32			
18/04/2018	2994	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 689, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF doc 41808	1.090,32				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	3968	026/18	Estorno do pagamento 570 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 586, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diárias em Brasília(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		1.750,00			
18/04/2018	3969	026/18	Estorno do pagamento 571 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 587, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		350,00			
18/04/2018	3970	026/18	Cancelamento da liquidação nº 574, do Empenho 586, favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, recibo nº , em função de devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	1.750,00				
18/04/2018	3971	026/18	Cancelamento da liquidação nº 575, do Empenho 587, favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, recibo nº , em função de devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	350,00				
18/04/2018	6048	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 18/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		56.836,05			
18/04/2018	6049	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 18/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	56.836,05				
18/04/2018	6077	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		12.954,75			
18/04/2018	6078	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	12.954,75				
18/04/2018	6079	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		15.703,75			
18/04/2018	6080	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	15.703,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/04/2018	2070	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de agua e esgoto, mês 04/2018.		1.089,72			
19/04/2018	2537	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 635, aviso de debito 19,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
						<b>5.717.655,16</b>	<b>5.728.898,93</b>	<b>11.243,77C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	2538	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 635, aviso de debito 19,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
19/04/2018	2539	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 634, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
19/04/2018	2540	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 634, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
19/04/2018	2613	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 693, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)		840,00			
19/04/2018	2614	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 693, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)	840,00				
19/04/2018	2615	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 694, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)		350,00			
19/04/2018	2616	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 694, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)	350,00				
19/04/2018	2679	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 405, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			
19/04/2018	2680	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 405, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2018	2192	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 695, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		840,00			
20/04/2018	2193	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 695, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	840,00				
						<b>5.721.995,16</b>	<b>5.734.328,65</b>	<b>12.333,49C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2194	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 696, aviso de debito 20,03,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		350,00			
20/04/2018	2195	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 696, aviso de debito 20,03,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	350,00				
20/04/2018	2310	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 20,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. doc 042813	1.360,87				
20/04/2018	2441	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 636, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		1.750,00			
20/04/2018	2442	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 636, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	1.750,00				
20/04/2018	2443	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 637, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		350,00			
20/04/2018	2444	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 637, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	350,00				
20/04/2018	2513	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 632, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
20/04/2018	2514	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 632, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
20/04/2018	2515	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 633, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		350,00			
20/04/2018	2516	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 633, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2542	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 626, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
20/04/2018	2543	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 626, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
20/04/2018	2544	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 627, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		350,00			
20/04/2018	2545	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 627, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	350,00				
20/04/2018	2547	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 629, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
20/04/2018	2548	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 629, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
20/04/2018	2549	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 628, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
20/04/2018	2550	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 628, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
20/04/2018	2552	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		2.450,00			
20/04/2018	2553	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2554	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 631, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
20/04/2018	2555	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 631, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
20/04/2018	2608	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 656, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
20/04/2018	2609	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 656, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
20/04/2018	2610	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 659, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
20/04/2018	2611	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 659, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
20/04/2018	2618	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 685, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.		1.050,00			
20/04/2018	2619	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 685, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.	1.050,00				
20/04/2018	2620	027/18			350,00			
20/04/2018	2621	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação 680 do empenho 686, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.	350,00				
20/04/2018	2635	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2636	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
20/04/2018	2672	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 648, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
20/04/2018	2673	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 648, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
20/04/2018	2674	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 649, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/04/2018	2675	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 649, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/04/2018	2676	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 650, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
20/04/2018	2677	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 650, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
20/04/2018	2971	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 682, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
20/04/2018	2972	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 682, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
20/04/2018	2973	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 683, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/04/2018	2974	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 683, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/04/2018	2975	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 684, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2976	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 684, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
20/04/2018	2999	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681		18.656,74			
20/04/2018	3000	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681	18.656,74				
20/04/2018	3001	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681		30.648,37			
20/04/2018	3002	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681	30.648,37				
20/04/2018	4108	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 20/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. IMPOSTOS FEDERAIS COD. 2631	5.209,73				
20/04/2018	5933	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		432.282,95			
20/04/2018	5934	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	432.282,95				
20/04/2018	5935	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		33.269,72			
20/04/2018	5936	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	33.269,72				
20/04/2018	5937	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		68.850,59			
20/04/2018	5938	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	68.850,59				
20/04/2018	5939	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		10.105,22			
20/04/2018	5940	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	10.105,22				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	7153	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 614, aviso de debito 20/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18		121.073,15			
20/04/2018	7154	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 614, aviso de debito 20/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18	121.073,15				
20/04/2018	12016	002/18	pagamento 1935 pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18		26.328,47			
20/04/2018	12018	002/18	Cancelamento da liquidação nº 1920, do Empenho 614, favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), extrato bancário.	26.328,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.490.780,97</b>	<b>6.496.543,86</b>	<b>5.762,89C</b>
23/04/2018	2436	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 638, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasília(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino		1.050,00			
23/04/2018	2437	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 638, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasília(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino	1.050,00				
23/04/2018	2438	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 639, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de E		350,00			
23/04/2018	2439	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 639, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino	350,00				
23/04/2018	2446	024/18	Liquidado a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 668, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
23/04/2018	2447	024/18	Pago a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 668, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
23/04/2018	2448	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 669, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2449	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 669, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2450	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 670, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2451	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 670, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2456	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2457	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2458	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2459	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2472	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 802, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2473	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 802, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2493	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 671, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2494	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 671, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2495	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 672, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2496	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 672, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2497	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 673, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2498	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 673, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2518	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 677, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2519	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 677, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2520	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 678, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2521	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 678, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2522	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 679, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2523	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 679, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2651	027/17	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 646, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
23/04/2018	2652	027/17	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 646, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
23/04/2018	2653	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 647, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
23/04/2018	2654	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 647, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
23/04/2018	2768	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 697, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleição do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18		1.750,00			
23/04/2018	2769	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 697, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleição do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18	1.750,00				
23/04/2018	2770	026/18			350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2771	026/18		350,00				
23/04/2018	2795	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.		55.416,60			
23/04/2018	2796	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.	55.416,60				
23/04/2018	2874	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 519 do empenho 701, aviso de debito 23,04,18, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018. doc 042379	1.089,72				
23/04/2018	2876	029/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 604, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia convencimento 23/04/18 doc 042302		1.263,29			
23/04/2018	2877	029/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 604, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia convencimento 23/04/18 doc 042302	1.263,29				
23/04/2018	2940	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 665, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
23/04/2018	2941	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 665, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
23/04/2018	2942	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 666, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2943	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 666, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2945	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 667, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2946	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 667, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2950	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 495 do empenho 692, aviso de debito 23,04,18, fatura 03/2018 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	1.620,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.565.571,34</b>	<b>6.568.623,75</b>	<b>3.052,41C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2431	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 711, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		2.450,00			
24/04/2018	2432	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 711, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	2.450,00				
24/04/2018	2433	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 712, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		350,00			
24/04/2018	2434	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 712, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	350,00				
24/04/2018	2508	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 652, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
24/04/2018	2509	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 652, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
24/04/2018	2510	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 653, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
24/04/2018	2511	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 653, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
24/04/2018	2606	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 719, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenizacao por deslocamento em veiculo proprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasilia (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO.		496,80			
24/04/2018	2607	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 719, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenizacao por deslocamento em veiculo proprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasilia (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO.	496,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2778	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 713, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
24/04/2018	2779	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 713, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
24/04/2018	2780	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 714, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
24/04/2018	2781	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 714, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
24/04/2018	2783	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 715, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
24/04/2018	2784	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 715, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
24/04/2018	2842	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 722, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18 convenio 059015		81,85			
24/04/2018	2843	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 722, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18 convenio 059015	81,85				
24/04/2018	2914	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 723, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes cc 74055-1		2.329,82			
24/04/2018	2915	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 723, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes cc 74055-1	2.329,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.573.589,81</b>	<b>6.576.642,22</b>	<b>3.052,41C</b>
25/04/2018	2312	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 25,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. doc 042503	2.572,04				
25/04/2018	2417	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/04/2018	2418	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2421	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 663, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
25/04/2018	2422	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 663, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
25/04/2018	2423	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
25/04/2018	2424	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
25/04/2018	2506	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 651, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
25/04/2018	2507	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 651, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	2.450,00				
25/04/2018	2525	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 654, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
25/04/2018	2526	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 654, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
25/04/2018	2527	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 655, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
25/04/2018	2528	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 655, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
25/04/2018	2567	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/04/2018	2568	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2569	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 641, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/04/2018	2570	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 641, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
25/04/2018	2571	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 726, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.		1.750,00			
25/04/2018	2572	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 726, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.	1.750,00				
25/04/2018	2574	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 727, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.		350,00			
25/04/2018	2575	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 727, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.	350,00				
25/04/2018	2593	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.400,00			
25/04/2018	2594	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.400,00				
25/04/2018	2626	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 674, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/04/2018	2627	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 674, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.	1.750,00				
25/04/2018	2628	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 675, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2629	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 675, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenário do CFO.	350,00				
25/04/2018	2630	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 676, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasília (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		280,00			
25/04/2018	2631	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 676, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasília (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	280,00				
25/04/2018	2640	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 855, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			
25/04/2018	2641	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 855, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				
25/04/2018	2642		Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 856, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasília (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
25/04/2018	2643		Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 856, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasília (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
25/04/2018	2831	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018. convenio 059015		1.818,87			
25/04/2018	2832	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018. convenio 059015	1.818,87				
25/04/2018	2916	093/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 728, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas. cc 74034-9		570,60			
25/04/2018	2917	093/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 728, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas. cc 74034-9	570,60				
25/04/2018	2918	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 613, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018 doc 041502		5.765,39			
25/04/2018	2919	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 613, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018 doc 041502	5.765,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2920	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 710, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18 doc 042504		682,88			
25/04/2018	2921	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 710, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18 doc 042504	682,88				
25/04/2018	2923	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837		8.552,00			
25/04/2018	2924	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837	8.552,00				
25/04/2018	2925	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837		6.272,00			
25/04/2018	2926	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837	6.272,00				
25/04/2018	3433	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 042501		3.303,53			
25/04/2018	3434	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 042501	3.303,53				
25/04/2018	11547	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
25/04/2018	11548	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.618.836,12</b>	<b>6.619.316,49</b>	<b>480,37C</b>
26/04/2018	2426	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 732, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.		2.450,00			
26/04/2018	2427	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 732, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	2.450,00				
26/04/2018	2428	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 733, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	2429	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 733, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeileição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	350,00				
26/04/2018	2633	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 624, aviso de debito 26,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
26/04/2018	2634	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 624, aviso de debito 26,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.623.386,12</b>	<b>6.623.866,49</b>	<b>480,37C</b>
30/04/2018	2816	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia		840,00			
30/04/2018	2817	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia	840,00				
30/04/2018	2818	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 703, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia		350,00			
30/04/2018	2819	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 703, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia	350,00				
30/04/2018	2845	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 43001		1.695,10			
30/04/2018	2846	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 43001	1.695,10				
30/04/2018	2954	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 575, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		280,00			
30/04/2018	2955	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 575, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	280,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2956	023/17	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 576, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		350,00			
30/04/2018	2957	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 576, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	350,00				
30/04/2018	2968	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS		350,00			
30/04/2018	2969	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS	350,00				
30/04/2018	3905	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1205, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		145.981,58			
30/04/2018	3906	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1205, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	145.981,58				
30/04/2018	3908	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		29,10			
30/04/2018	3909	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	29,10				
30/04/2018	3911	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1207, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		34,57			
30/04/2018	3912	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1207, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	34,57				
30/04/2018	6807	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.		560,30			
30/04/2018	6808	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.	560,30				
30/04/2018	7123	117/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.		45,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	7124	117/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.	45,00				
30/04/2018	8415	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2408, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 73-7.		735,90			
30/04/2018	8416	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2408, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 73-7.	735,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.774.637,67</b>	<b>6.775.118,04</b>	<b>480,37C</b>
01/05/2018	3627	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 01,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18		88,32			
01/05/2018	3628	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 01,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18	88,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.774.725,99</b>	<b>6.775.206,36</b>	<b>480,37C</b>
02/05/2018	2381	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. nf 000009482		2.260,00			
02/05/2018	2384	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 777, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.750,00			
02/05/2018	2385	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 777, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.750,00				
02/05/2018	2386	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 778, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
02/05/2018	2387	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 778, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
02/05/2018	2958	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 771, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO emaudiencia trabalhista na 63ªvara dotrabalho RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 ( complemento de diaria, pos ja foipagopela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18		560,00			
02/05/2018	2959	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 771, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO emaudiencia trabalhista na 63ªvara dotrabalho RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 ( complemento de diaria, pos ja foipagopela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18	560,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	3605	089/17	Liquidado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.		1.055,00			
02/05/2018	3606	089/17	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.	1.055,00				
02/05/2018	3607	089/17	Liquidado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.		417,00			
02/05/2018	3608	089/17	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.	417,00				
02/05/2018	7946	087/18	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº , em função de liquidação em duplicidade.	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.778.970,99</b>	<b>6.781.598,36</b>	<b>2.627,37C</b>
03/05/2018	2797	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839. doc 050301		5.783,40			
03/05/2018	2798	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839. doc 050301	5.783,40				
03/05/2018	2812	029/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 42303		15.557,72			
03/05/2018	2813	029/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 42303	15.557,72				
03/05/2018	2814	029/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 050302		1.623,64			
03/05/2018	2815	029/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 050302	1.623,64				
03/05/2018	2833	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 03/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.doc 050304		189,82			
03/05/2018	2834	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 03/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.doc 050304	189,82				
03/05/2018	2863	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 642, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017 doc 41704		198,24			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	2864	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 642, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017 doc 41704	198,24				
03/05/2018	3160	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 766, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq		630,00			
03/05/2018	3161	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 766, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq	630,00				
03/05/2018	3162	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 767, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq		350,00			
03/05/2018	3163	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 767, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq	350,00				
03/05/2018	3173	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 762, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO		1.750,00			
03/05/2018	3174	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 762, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO	1.750,00				
03/05/2018	3175	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 763, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO		350,00			
03/05/2018	3176	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 763, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO	350,00				
03/05/2018	3304		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 773, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.		350,00			
03/05/2018	3305		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 773, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.	350,00				
03/05/2018	3306	022/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 772, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.		2.450,00			
03/05/2018	3307	022/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 772, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3319	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 737, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
03/05/2018	3320	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 737, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
03/05/2018	3321	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 738, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
03/05/2018	3322	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 738, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
03/05/2018	3323	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 739, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
03/05/2018	3324	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 739, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
03/05/2018	3326	026/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 741, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
03/05/2018	3327	026/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 741, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
03/05/2018	3328	026/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 740, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
03/05/2018	3329	026/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 740, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
03/05/2018	3331	027/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 735, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.		1.050,00			
03/05/2018	3332	027/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 735, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3333	027/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 736, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.		350,00			
03/05/2018	3334	027/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 736, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.	350,00				
03/05/2018	3338	026/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
03/05/2018	3339	026/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
03/05/2018	3340	026/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	3341	026/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	3343	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 754, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)		210,00			
03/05/2018	3344	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 754, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)	210,00				
03/05/2018	3345	023/18	Liquidação do Empenho 755, referente recibo nº do favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
03/05/2018	3346	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação 873 do empenho 755, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3348	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 744, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		630,00			
03/05/2018	3349	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 744, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	630,00				
03/05/2018	3350	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 745, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		350,00			
03/05/2018	3351	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 745, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	350,00				
03/05/2018	3353	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 746, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		630,00			
03/05/2018	3354	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 746, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	630,00				
03/05/2018	3355	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 747, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		350,00			
03/05/2018	3356	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 747, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	350,00				
03/05/2018	3360	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 743, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)		350,00			
03/05/2018	3629	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018		546,39			
03/05/2018	3630	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018	546,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3631	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018		57,02			
03/05/2018	3632	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018	57,02				
03/05/2018	3676	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		8.107,34			
03/05/2018	3677	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	8.107,34				
03/05/2018	3678	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		614,91			
03/05/2018	3679	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	614,91				
03/05/2018	3680	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		46.719,23			
03/05/2018	3681	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	46.719,23				
03/05/2018	3914	024/18	Estorno do pagamento 555 pago a Rodrigo Ivo Matoso, empenho 352, aviso de credito 03/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO. devolução do dia 16/03/2018.		700,00			
03/05/2018	3915	024/18	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 352, favorecido Rodrigo Ivo Matoso, recibo nº , em função de devolução do dia 16/03/2018.	700,00				
03/05/2018	4351	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetição de debitos / condenação judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017		18.363,32			
03/05/2018	4352	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetição de debitos / condenação judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017	18.363,32				
03/05/2018	4355	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 731, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote		248,12			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	4356	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 731, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.890.560,14</b>	<b>6.893.537,51</b>	<b>2.977,37C</b>
04/05/2018	3012	014/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205		7.308,07			
04/05/2018	3013	014/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205	7.308,07				
04/05/2018	3155	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 756, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		2.450,00			
04/05/2018	3156	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 756, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	2.450,00				
04/05/2018	3157	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 757, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		350,00			
04/05/2018	3158	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 757, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	350,00				
04/05/2018	3242	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427		64.486,72			
04/05/2018	3243	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427	64.486,72				
04/05/2018	3309	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 760, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3310	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 760, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	1.050,00				
04/05/2018	3311	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 761, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		350,00			
04/05/2018	3312	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 761, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	350,00				
04/05/2018	3314	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 748, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		630,00			
04/05/2018	3315	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 748, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	630,00				
04/05/2018	3316	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 749, aviso de debito 04,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
04/05/2018	3317	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 749, aviso de debito 04,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
04/05/2018	3358	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 742, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliacao e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)		1.750,00			
04/05/2018	3359	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 742, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliacao e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)	1.750,00				
04/05/2018	3361	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 743, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliacao e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)	350,00				
04/05/2018	3684	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50409		675,33			
04/05/2018	3685	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50409	675,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3686	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 675,33, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 50410		675,33			
04/05/2018	3687	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 675,33, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 50410	675,33				
04/05/2018	3688	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 014,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50411		675,33			
04/05/2018	3689	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 014,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50411	675,33				
04/05/2018	3690	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50412		675,33			
04/05/2018	3691	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50412	675,33				
04/05/2018	3692	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50413		675,33			
04/05/2018	3693	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50413	675,33				
04/05/2018	3694	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18		46,99			
04/05/2018	3695	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18	46,99				
04/05/2018	4111	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 04/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		30.772,26			
04/05/2018	4112	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 04/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	30.772,26				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	4113	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 6190		3.603,60			
04/05/2018	4114	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 6190	3.603,60				
04/05/2018	4176	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 759, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		350,00			
04/05/2018	4177	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 759, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	350,00				
04/05/2018	4178	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 758, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		1.050,00			
04/05/2018	4179	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 758, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	1.050,00				
04/05/2018	4339	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 764, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		840,00			
04/05/2018	4340	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 764, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	840,00				
04/05/2018	4341	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 765, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
04/05/2018	4342	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 765, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/05/2018	2865	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 681, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf doc 41705		462,56			
07/05/2018	2866	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 681, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf doc 41705	462,56				
						<b>7.010.024,43</b>	<b>7.012.651,80</b>	<b>2.627,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3124	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 797, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
07/05/2018	3125	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 797, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	3127	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 798, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento 0104em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	3128	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 798, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento 0104em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	3133	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 795, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
07/05/2018	3134	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 795, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	3135	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 796, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	3136	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 796, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3140	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 790, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3141	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 790, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3142	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 789, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3143	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 789, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3145	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 787, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3146	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 787, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3147	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 788, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3148	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 788, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3150	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 791, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3151	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 791, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3152	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 793, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3153	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 793, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3299	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 781, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho		1.050,00			
07/05/2018	3300	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 781, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho	1.050,00				
07/05/2018	3301	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 782, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho		350,00			
07/05/2018	3302	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 782, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho	350,00				
07/05/2018	4367	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 852, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18		45.165,99			
07/05/2018	4368	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 852, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18	45.165,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.067.552,98</b>	<b>7.070.180,35</b>	<b>2.627,37C</b>
08/05/2018	3066	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 847, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasilia (DF).		840,00			
08/05/2018	3067	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 847, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasilia (DF).	840,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	3068	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 848, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	3069	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 848, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	4290	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 783, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
08/05/2018	4291	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 783, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				
08/05/2018	4292	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
08/05/2018	4293	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				
08/05/2018	4353	032/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 854, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes		10.180,63			
08/05/2018	4354	032/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 854, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes	10.180,63				
08/05/2018	5433	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 807, aviso de debito 08,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização		65.558,03			
08/05/2018	5434	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 807, aviso de debito 08,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização	65.558,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2018	2847	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 176,90		176,90			
09/05/2018	2848	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 176,90	176,90				
						<b>7.145.181,64</b>	<b>7.147.809,01</b>	<b>2.627,37C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	3086	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 785, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
09/05/2018	3087	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 785, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
09/05/2018	3088	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 786, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica		350,00			
09/05/2018	3089	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 786, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica	350,00				
09/05/2018	3244	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427		6.729,98			
09/05/2018	3245	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427	6.729,98				
09/05/2018	3599	012/18	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.		4.382,68			
09/05/2018	3600	012/18	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.	4.382,68				
09/05/2018	3601	012/18	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.		272,32			
09/05/2018	3602	012/18	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.	272,32				
09/05/2018	3682	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		3.543,52			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	3683	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	3.543,52				
09/05/2018	3746		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		229.820,15			
09/05/2018	3747		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade	229.820,15				
09/05/2018	3785	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 817, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.		10.559,78			
09/05/2018	3786	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 817, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.	10.559,78				
09/05/2018	4008	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 884, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		1.750,00			
09/05/2018	4009	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 884, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	1.750,00				
09/05/2018	4010	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 885, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		350,00			
09/05/2018	4011	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 885, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	350,00				
09/05/2018	6869	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		7.520,43			
09/05/2018	6870	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	7.520,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2018	3548	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselheiro, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	3549	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselheiro, em Brasília (DF).	350,00				
						<b>7.412.387,40</b>	<b>7.415.014,77</b>	<b>2.627,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	3550	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 805, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	3551	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 805, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
10/05/2018	3623	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		1.013,26			
10/05/2018	3624	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	1.013,26				
10/05/2018	3674	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 819, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio. doc 051005		300,00			
10/05/2018	3675	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 819, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio. doc 051005	300,00				
10/05/2018	3777	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		4.084,19			
10/05/2018	3778	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	4.084,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.418.484,85</b>	<b>7.421.112,22</b>	<b>2.627,37C</b>
11/05/2018	2840	003/18	Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 930, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes doc 42401		510,00			
11/05/2018	2841	003/18	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 930, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes doc 42401	510,00				
11/05/2018	2849	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nº do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, REF NF 000001956		13.543,73			
11/05/2018	2851	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 000001973		27.093,25			
11/05/2018	2856	081/18	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, REF NF 18453		7.954,00			
11/05/2018	3071	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 830, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.444.204,18</b>	<b>7.495.422,53</b>	<b>51.218,35C</b>
14/05/2018	2875	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente nota fiscal nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta de energia com vencimento 23,05,18		2.903,70			
14/05/2018	3108	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 861, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
14/05/2018	3109	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 861, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
14/05/2018	3110	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 862, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
14/05/2018	3111	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 862, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
14/05/2018	3182	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 842, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
14/05/2018	3183	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 842, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
14/05/2018	3184	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 843, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	3185	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 843, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
14/05/2018	3187	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 826, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	4337	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 837, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
14/05/2018	4344	016/18	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 875, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevenção e Extinção de Incendio		3.031,19			
14/05/2018	4345	016/18	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 875, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevenção e Extinção de Incendio	3.031,19				
14/05/2018	6873	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nota fiscal nº 2824 do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a materiais de expediente diversos e cartuchos.		1.430,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.464.035,37</b>	<b>7.519.587,42</b>	<b>55.552,05C</b>
15/05/2018	3168	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 813, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/05/2018	3169	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 813, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/05/2018	3170	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 814, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	3171	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 814, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	3633	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 743 do empenho 237, aviso de debito 15,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	27.093,25				
15/05/2018	3711	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 928, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet. dic 51505		2.900,00			
15/05/2018	3712	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 928, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet. dic 51505	2.900,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	4262	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 828, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
15/05/2018	4263	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 829, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	4264	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 829, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	7716	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 15/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		266,07			
15/05/2018	7717	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 15/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	266,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.511.833,57</b>	<b>7.532.839,68</b>	<b>21.006,11C</b>
16/05/2018	2966	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenário do CRO-RS e Posse do plenário CRO-RS		1.050,00			
16/05/2018	2967	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenário do CRO-RS e Posse do plenário CRO-RS	1.050,00				
16/05/2018	3748		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		14.279,85			
16/05/2018	3749		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade	14.279,85				
16/05/2018	3779	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		426,23			
16/05/2018	3780	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	426,23				
16/05/2018	6871	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 16/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.		467,28			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	6872	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 16/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.	467,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.528.056,93</b>	<b>7.549.063,04</b>	<b>21.006,11C</b>
17/05/2018	3113	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 953, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		1.050,00			
17/05/2018	3114	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 953, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	1.050,00				
17/05/2018	3115	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 954, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		350,00			
17/05/2018	3116	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 954, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	350,00				
17/05/2018	3224	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 17,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	8.131,23				
17/05/2018	3819	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18		38.488,37			
17/05/2018	3820	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18	38.488,37				
17/05/2018	3821	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18		23.120,00			
17/05/2018	3822	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18	23.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.599.196,53</b>	<b>7.612.071,41</b>	<b>12.874,88C</b>
18/05/2018	2372	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, Transf. Bancária 051801, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. ISS SOBRE NOTA FISCAL.		15,07			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4325	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 942, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF) , nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
18/05/2018	4326	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 942, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF) , nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
18/05/2018	4327	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 943, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4328	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 943, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	6868	009/18	Cancelamento da liquidação nº 799, do Empenho 815, favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, fatura nº , em função de valor já liquidado.	47.581,84				
18/05/2018	7165	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18		118.560,71			
18/05/2018	7166	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18	118.560,71				
18/05/2018	7935	087/18	Cancelamento da liquidação nº 436, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 9300, em função de liquidação em duplicidade.	15,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.886.616,59</b>	<b>7.894.405,70</b>	<b>7.789,11C</b>
21/05/2018	3035	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta com vencimento 23/05/2018		1.163,94			
21/05/2018	3365	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 938, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3366	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 938, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	4416	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 952, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	4417	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 952, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.910.207,30</b>	<b>7.919.160,35</b>	<b>8.953,05C</b>
22/05/2018	3382	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
22/05/2018	3383	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
22/05/2018	3384	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3385	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3460	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 880, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.050,00			
22/05/2018	3461	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 880, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.050,00				
22/05/2018	3462	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3463	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	6074	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1704, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	4.547,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.650.647,69</b>	<b>8.659.600,74</b>	<b>8.953,05C</b>
23/05/2018	3232	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	1.279,88				
23/05/2018	3622	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 800 do empenho 701, aviso de debito 23,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.	1.163,94				
23/05/2018	3663	095/18	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.		567,00			
23/05/2018	3664	095/18	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.	567,00				
23/05/2018	3716	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).	94,50				
23/05/2018	3717	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).	406,81				
23/05/2018	4038	026/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		2.450,00			
23/05/2018	4039	026/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	2.450,00				
23/05/2018	5351	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 882, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	5352	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 882, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
23/05/2018	5353	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 883, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
23/05/2018	5354	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 883, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.657.309,82</b>	<b>8.663.317,74</b>	<b>6.007,92C</b>
25/05/2018	3247	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 824993 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		1.718,08			
25/05/2018	3519	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 974, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		2.450,00			
25/05/2018	3520	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 974, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	2.450,00				
25/05/2018	3521	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 975, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		350,00			
25/05/2018	3522	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 975, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	350,00				
25/05/2018	3536	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 986, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/05/2018	3537	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 986, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	4021	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 989, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	4023	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 977, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		1.750,00			
25/05/2018	4024	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 977, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	1.750,00				
25/05/2018	4025	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 978, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		350,00			
25/05/2018	4026	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 978, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	350,00				
25/05/2018	4360	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 851, aviso de debito 25,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18		5.645,74			
25/05/2018	4361	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 851, aviso de debito 25,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18	5.645,74				
25/05/2018	11549	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
25/05/2018	11550	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.674.631,34</b>	<b>8.682.357,34</b>	<b>7.726,00C</b>
28/05/2018	3639	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018		777,46			
28/05/2018	3640	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018	777,46				
28/05/2018	3642	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018		81,14			
28/05/2018	3643	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018	81,14				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.675.489,94</b>	<b>8.683.215,94</b>	<b>7.726,00C</b>
29/05/2018	3488	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 854 do empenho 485, aviso de debito 29,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação. doc 052903	1.718,08				
29/05/2018	3603	099/18	Liquidado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos		5.406,00			
29/05/2018	3604	099/18	Pago a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos	5.406,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.682.614,02</b>	<b>8.688.621,94</b>	<b>6.007,92C</b>
30/05/2018	3741	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente fatura nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA.		2.783,54			
30/05/2018	3742	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 972 do empenho 815, aviso de debito 30,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	2.783,54				
30/05/2018	4173	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018		47.387,48			
30/05/2018	4174	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018	47.387,48				
30/05/2018	4268	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		1.695,10			
30/05/2018	4269	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	1.695,10				
30/05/2018	8421	024/18	Estorno do pagamento 690 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 648, aviso de credito 30/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. estorno de diária do dia 24/04/2018 e auxílio embarque.		1.050,00			
30/05/2018	8422	024/18	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 648, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 24/04/2018 e auxílio embarque.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.735.530,14</b>	<b>8.741.538,06</b>	<b>6.007,92C</b>
31/05/2018	6265	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1736, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		29,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	6266	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1736, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	29,10				
31/05/2018	6270	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1735, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		187.554,06			
31/05/2018	6271	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1735, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	187.554,06				
31/05/2018	6273	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		347,29			
31/05/2018	6274	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	347,29				
31/05/2018	7039	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.		738,30			
31/05/2018	7040	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.	738,30				
31/05/2018	8419	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2409, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias da conta 73-7, mês 05/2018.		126,00			
31/05/2018	8420	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2409, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias da conta 73-7, mês 05/2018.	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2018	3556	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		1.750,00			
01/06/2018	3557	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	1.750,00				
01/06/2018	3558	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 717, aviso de debito 01,06,108, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		350,00			
						<b>8.924.324,89</b>	<b>8.930.332,81</b>	<b>6.007,92C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	3559	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 717, aviso de debito 01,06,108, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	350,00				
01/06/2018	3561	026/18	Estorno do pagamento 925 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO perdeu o voo		1.750,00			
01/06/2018	3562	026/18	Cancelamento da liquidação nº 927, do Empenho 716, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de	1.750,00				
01/06/2018	3564	026/18	Estorno do pagamento 926 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 717, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO perdeu o voo		350,00			
01/06/2018	3565	026/18	Cancelamento da liquidação nº 928, do Empenho 717, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de	350,00				
01/06/2018	3724	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		944,55			
01/06/2018	3725	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	944,55				
01/06/2018	3775	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 01,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018		88,32			
01/06/2018	3776	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 01,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018	88,32				
01/06/2018	3824	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886		565,93			
01/06/2018	3825	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886	565,93				
01/06/2018	3826	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886		59,07			
01/06/2018	3827	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886	59,07				
01/06/2018	4362	026/18	Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 890, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4363	026/18	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 890, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4364	026/18			350,00			
01/06/2018	4365	026/18	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação 1120 do empenho 891, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4377	026/18	Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 857, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.		1.050,00			
01/06/2018	4378	026/18	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 857, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.	1.050,00				
01/06/2018	4379	026/18	Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 858, aviso de debito 01062018, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4380	026/18	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 858, aviso de debito 01062018, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4382	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 908, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4383	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 908, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4389	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 966, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4390	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 966, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.050,00				
01/06/2018	4391	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 967, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00			
01/06/2018	4392	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 967, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	350,00				
01/06/2018	4424	026/18	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 800, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4425	026/18	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 800, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4426	026/18	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 801, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4427	026/18	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 801, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4429	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 955, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4430	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 955, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4431	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 956, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4432	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 956, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4435	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 968, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.750,00			
01/06/2018	4436	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 968, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.750,00				
01/06/2018	4438	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 969, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00			
01/06/2018	4439	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 969, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	350,00				
01/06/2018	4466	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1018, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4467	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1018, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4468	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1019, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4469	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1019, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4476	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4477	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
01/06/2018	4478	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4479	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4496	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4497	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4498	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4499	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4556	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 909, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18		496,80			
01/06/2018	4557	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 909, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18	496,80				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4598	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4599	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4600	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1028, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4601	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1028, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4603	026/18	Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 904, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4604	026/18	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 904, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4605	026/18	Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 905, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4606	026/18	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 905, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4668	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4669	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4670	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4671	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4685	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
01/06/2018	4686	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
01/06/2018	4691	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1067, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4692	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1067, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4693	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1068, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4694	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1068, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4735	026/18	Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 892, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4736	026/18	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 892, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4737	026/18	Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 893, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4738	026/18	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 893, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4750	026/18	Liquidado a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 902, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4751	026/18	Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 902, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4752	026/18	Liquidado a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 903, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4753	026/18	Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 903, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4772	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 894, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4773	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 894, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4774	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 895, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4775	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 895, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4777	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 990, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4778	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 990, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4779	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 991, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4780	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 991, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4782	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 934, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4783	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 934, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4784	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 935, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4785	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 935, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4787	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 980, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4788	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 980, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4792	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 979, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4793	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 979, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4921	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4922	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4923	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4924	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4976	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 834, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4977	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 834, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4978	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 835, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4979	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 835, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4991	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4992	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4993	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4994	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5001	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1059, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5002	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1059, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5003	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1060, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5004	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1060, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5060	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5061	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5062	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5063	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5083	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 992, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5084	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 992, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5085	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 993, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5086	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 993, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5139	026/18	Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 896, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5140	026/18	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 896, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5141	026/18	Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 897, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5142	026/18	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 897, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5188	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 888, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5189	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 888, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5190	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 889, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5191	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 889, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5379	026/18	Liquidado a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 898, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5380	026/18	Pago a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 898, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5381	026/18	Liquidado a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 899, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5382	026/18	Pago a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 899, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5734	026/18	Liquidado a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 958, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5735	026/18	Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 958, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5736	026/18	Liquidado a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5737	026/18	Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5907	026/18	Liquidado a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 900, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5908	026/18	Pago a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 900, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5909	026/18	Liquidado a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 901, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5910	026/18	Pago a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 901, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5917	026/18	Liquidado a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5918	026/18	Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5919	026/18	Liquidado a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5920	026/18	Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

Acumulado até o dia:

8.993.679,56

8.999.687,48

6.007,92C

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	3490	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000009716 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.260,00			
04/06/2018	3783	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 818, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18		30.653,93			
04/06/2018	3784	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 818, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18	30.653,93				
04/06/2018	3788	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18		10.159,20			
04/06/2018	3789	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18	10.159,20				
04/06/2018	3791	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18		27.715,49			
04/06/2018	3792	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18	27.715,49				
04/06/2018	4394	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4395	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
04/06/2018	4396	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1040, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4397	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1040, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	4663	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	4664	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
04/06/2018	4665	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4666	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	4701	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4702	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
04/06/2018	4703	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4704	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	7944	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 905 do empenho 486, aviso de debito 22/05/2018, nota fiscal 000009716 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.070.768,18</b>	<b>9.076.776,10</b>	<b>6.007,92C</b>
05/06/2018	3555	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 826428 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a postagens mês 05/2018.		3.403,12			
05/06/2018	4061	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979		107.007,97			
05/06/2018	4062	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979	107.007,97				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	4399	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		840,00			
05/06/2018	4400	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	840,00				
05/06/2018	4401	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1081, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		350,00			
05/06/2018	4402	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1081, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	350,00				
05/06/2018	4419	026/18	Liquidado a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1106, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
05/06/2018	4420	026/18	Pago a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1106, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
05/06/2018	4421	026/18	Liquidado a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
05/06/2018	4422	026/18	Pago a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
05/06/2018	4655	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		840,00			
05/06/2018	4656	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	840,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	4657	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		350,00			
05/06/2018	4658	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	350,00				
05/06/2018	4673	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		630,00			
05/06/2018	4674	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	630,00				
05/06/2018	4676	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		350,00			
05/06/2018	4677	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.183.236,15</b>	<b>9.192.647,19</b>	<b>9.411,04C</b>
06/06/2018	3583	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 00001533 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.		70.364,78			
06/06/2018	3726	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		46,79			
06/06/2018	3727	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	46,79				
06/06/2018	3728	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		15,10			
06/06/2018	3729	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	15,10				
06/06/2018	4152	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes		79.947,44			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	4153	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes	79.947,44				
06/06/2018	4270	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		176,90			
06/06/2018	4271	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	176,90				
06/06/2018	5078	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 873, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/06/2018	5079	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 873, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/06/2018	5080	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 874, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
06/06/2018	5081	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 874, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
06/06/2018	5436	053/18	Cancelamento da liquidação nº 933, do Empenho 807, favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nota fiscal nº 00001533, em função de	70.364,78				
06/06/2018	7949	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 486, aviso de debito 24/05/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		118,65			
06/06/2018	7950	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 486, aviso de debito 24/05/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	118,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2018	4156	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60702		47,96			
						<b>9.336.005,81</b>	<b>9.345.416,85</b>	<b>9.411,04C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4157	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60702	47,96				
07/06/2018	4158	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60703		689,29			
07/06/2018	4159	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60703	689,29				
07/06/2018	4160	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60704		689,29			
07/06/2018	4161	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60704	689,29				
07/06/2018	4162	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60705		689,29			
07/06/2018	4163	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60705	689,29				
07/06/2018	4165	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60706		689,29			
07/06/2018	4166	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60706	689,29				
07/06/2018	4167	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60707		689,29			
07/06/2018	4168	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60707	689,29				
07/06/2018	4470	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 611 do empenho 486, aviso de debito 07,06,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.034,00				
07/06/2018	4554	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA		248,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4555	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA	248,12				
07/06/2018	4696	026/18	Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 886, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
07/06/2018	4697	026/18	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 886, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
07/06/2018	4698	026/18	Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 887, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
07/06/2018	4699	026/18	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 887, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
07/06/2018	4931	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
07/06/2018	4932	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
07/06/2018	4933	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
07/06/2018	4934	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
07/06/2018	6083	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.		221.951,16			
07/06/2018	6084	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.	221.951,16				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	7696	106/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7697	106/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
07/06/2018	7698	113/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7699	113/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
07/06/2018	7700	111/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 07/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7701	111/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 07/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.542.933,50</b>	<b>10.550.310,54</b>	<b>7.377,04C</b>
08/06/2018	5435	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 1533 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.		70.364,78			
08/06/2018	5437	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1472 do empenho 807, aviso de debito , nota fiscal 1533 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização	70.364,78				
08/06/2018	7702	107/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
08/06/2018	7703	107/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
08/06/2018	7704	108/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
08/06/2018	7705	108/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.263.298,28</b>	<b>11.270.675,32</b>	<b>7.377,04C</b>
11/06/2018	4059	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018		22,62			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4060	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018	22,62				
11/06/2018	4272	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		565,93			
11/06/2018	4273	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	565,93				
11/06/2018	4384	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
11/06/2018	4385	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
11/06/2018	4386	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
11/06/2018	4387	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
11/06/2018	4473	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento 27,05,18		1.276,77			
11/06/2018	4474	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento 27,05,18	1.276,77				
11/06/2018	4848	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4849	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4850	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4851	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4858	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF),nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			
11/06/2018	4859	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF),nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				
11/06/2018	4860	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF),nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
11/06/2018	4861	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF),nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				
11/06/2018	4863	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4864	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4865	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4866	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4868	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4869	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4870	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4871	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4926	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4927	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4928	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1079, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4929	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1079, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4936	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4937	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4938	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4939	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4941	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1165, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4942	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1165, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4943	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1166, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4944	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1166, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4951	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4952	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4953	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4954	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4956	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 997, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			
11/06/2018	4957	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 997, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				
11/06/2018	4958	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 998, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
11/06/2018	4959	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 998, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				
11/06/2018	4961	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1007, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4962	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1007, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4963	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1008, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4964	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1008, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4971	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1016, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4972	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1016, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4973	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4974	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.293.863,60</b>	<b>11.301.240,64</b>	<b>7.377,04C</b>
12/06/2018	3800	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004858		1.980,00			
12/06/2018	3803	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002011 do favorecido Brasfort - ref nf 000002011		27.217,45			
12/06/2018	3818	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002033 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, REF MF 000002033		50.789,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	4481	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	4482	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				
12/06/2018	4483	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	4484	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				
12/06/2018	4513	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 988 do empenho 815, Seleccione... 12,06,18, nota fiscal 000004858 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	115,83				
12/06/2018	4514	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 988 do empenho 815, aviso de debito 12,06,18, nota fiscal 000004858 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	1.864,17				
12/06/2018	4853	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
12/06/2018	4854	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
12/06/2018	4855	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
12/06/2018	4856	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
12/06/2018	4966	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
12/06/2018	4967	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	4968	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
12/06/2018	4969	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
12/06/2018	5103	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		2.450,00			
12/06/2018	5104	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	2.450,00				
12/06/2018	5105	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	5106	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.302.143,60</b>	<b>11.387.527,09</b>	<b>85.383,49C</b>
13/06/2018	4063	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979		11.167,59			
13/06/2018	4064	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979	11.167,59				
13/06/2018	7719	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 13/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		255,43			
13/06/2018	7720	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 13/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	255,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.313.566,62</b>	<b>11.398.950,11</b>	<b>85.383,49C</b>
14/06/2018	3917	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente doc. nº 15815730 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref conta energia com vencimento 23,06,18		3.155,52			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	5113	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		2.450,00			
14/06/2018	5114	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	2.450,00				
14/06/2018	5115	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		350,00			
14/06/2018	5116	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.316.366,62</b>	<b>11.404.905,63</b>	<b>88.539,01C</b>
15/06/2018	4486	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		2.450,00			
15/06/2018	4487	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	2.450,00				
15/06/2018	4488	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		350,00			
15/06/2018	4489	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
15/06/2018	4519	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito 15,06,18, nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,62				
15/06/2018	4591	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4592	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	4593	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4594	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4636	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	4637	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	4638	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4639	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4722	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			
15/06/2018	4723	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	1.750,00				
15/06/2018	4724	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4725	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
15/06/2018	4946	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	4947	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	4948	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4949	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4996	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	4997	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	4998	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4999	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5026	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5027	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	1.050,00				
15/06/2018	5028	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5029	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5088	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		3.150,00			
15/06/2018	5089	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	3.150,00				
15/06/2018	5090	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5091	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5093	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	5094	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5095	027/18	Liquidado a Sergio D`avilla Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5096	027/18	Pago a Sergio D`avilla Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5098	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	5099	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	5100	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5101	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5193	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		1.750,00			
15/06/2018	5194	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	1.750,00				
15/06/2018	5195	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		350,00			
15/06/2018	5196	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5953	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	5954	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	5955	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5956	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	8113	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2327, aviso de debito 15/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.		203,60			
15/06/2018	8114	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2327, aviso de debito 15/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.	203,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.365.560,84</b>	<b>11.433.809,23</b>	<b>68.248,39C</b>
18/06/2018	4491	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
18/06/2018	4492	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
18/06/2018	4493	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
18/06/2018	4494	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	4535	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1005 do empenho 692, aviso de debito 18,06,18, doc. 15815730 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	3.155,52				
18/06/2018	4981	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		1.050,00			
18/06/2018	4982	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	1.050,00				
18/06/2018	4983	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1148, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
18/06/2018	4984	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1148, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	350,00				
18/06/2018	5006	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1116, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		2.450,00			
18/06/2018	5007	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1116, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	2.450,00				
18/06/2018	5008	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		350,00			
18/06/2018	5009	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	5021	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1149, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		1.050,00			
18/06/2018	5022	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1149, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	1.050,00				
18/06/2018	5023	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1150, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		350,00			
18/06/2018	5024	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1150, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.375.716,36</b>	<b>11.440.809,23</b>	<b>65.092,87C</b>
19/06/2018	4122	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		1.930,88			
19/06/2018	4170	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018		3.155,41			
19/06/2018	4171	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018	3.155,41				
19/06/2018	4515	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 19,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	37.863,20				
19/06/2018	4550	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote		320,13			
19/06/2018	4551	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote	320,13				
19/06/2018	4552	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote		346,55			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4553	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote	346,55				
19/06/2018	4558	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018		38.448,00			
19/06/2018	4559	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018	38.448,00				
19/06/2018	4560	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018		26.496,00			
19/06/2018	4561	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018	26.496,00				
19/06/2018	4740	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 19,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			
19/06/2018	4741	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 19,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				
19/06/2018	4742	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1115, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			
19/06/2018	4743	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1115, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				
19/06/2018	4986	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			
19/06/2018	4987	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	5108	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1189, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		1.750,00			
19/06/2018	5109	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1189, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	1.750,00				
19/06/2018	5110	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		350,00			
19/06/2018	5111	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	350,00				
19/06/2018	6874	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1868 do empenho 815, aviso de debito 19/06/2018, nota fiscal 2824 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	1.346,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.493.491,99</b>	<b>11.521.306,20</b>	<b>27.814,21C</b>
20/06/2018	4250	094/18	Liquidação do Empenho 734, referente nota fiscal nº 14747 E 14748 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
20/06/2018	4251	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 961, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
20/06/2018	4252	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 961, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
20/06/2018	4253	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 962, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4254	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 962, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4274	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		59,07			
20/06/2018	4275	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	59,07				
20/06/2018	4471	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 611 do empenho 486, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. doc 062003	113,00				
20/06/2018	4516	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	4.799,56				
20/06/2018	4517	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	5.586,79				
20/06/2018	4518	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	2.539,45				
20/06/2018	4520	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.572,04				
20/06/2018	4521	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.993,92				
20/06/2018	4522	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	1.360,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.514.916,69</b>	<b>11.523.005,27</b>	<b>8.088,58C</b>
21/06/2018	4508	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018		15.091,87			
21/06/2018	4509	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018	15.091,87				
21/06/2018	4562	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasília dias 21 e 22/06/2018		1.024,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	4563	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasilia dias 21 e 22/06/2018	1.024,00				
21/06/2018	6085	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1693, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		475.459,89			
21/06/2018	6086	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1693, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	475.459,89				
21/06/2018	6087	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		5.893,69			
21/06/2018	6088	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	5.893,69				
21/06/2018	6089	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.783,50			
21/06/2018	6090	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.783,50				
21/06/2018	6094	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.757,49			
21/06/2018	6095	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.757,49				
21/06/2018	6096	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1697, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		33.269,72			
21/06/2018	6097	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1697, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	33.269,72				
21/06/2018	6098	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1698, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		69.161,10			
21/06/2018	6099	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1698, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	69.161,10				
21/06/2018	7706	110/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 21/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
21/06/2018	7707	110/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 21/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/06/2018	4571	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1052 do empenho 701, aviso de debito 22,06,18, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.	1.930,88				
						<b>12.447.357,95</b>	<b>12.455.446,53</b>	<b>8.088,58C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	5268	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	3.150,00				
22/06/2018	5269	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		350,00			
22/06/2018	5270	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	350,00				
22/06/2018	7708	112/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 22/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
22/06/2018	7709	112/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 22/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.781.078,83</b>	<b>12.787.236,53</b>	<b>6.157,70C</b>
25/06/2018	4506	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 25,06,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18		1.022,16			
25/06/2018	4507	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 25,06,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18	1.022,16				
25/06/2018	4564	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018		5.923,44			
25/06/2018	4565	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018	5.923,44				
25/06/2018	4608	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	6308	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1173, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	2.450,00				
25/06/2018	6309	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	6310	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
25/06/2018	11551	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
25/06/2018	11552	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.805.343,43</b>	<b>12.811.501,13</b>	<b>6.157,70C</b>
26/06/2018	4819	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		2.450,00			
26/06/2018	4820	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	2.450,00				
26/06/2018	4822	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1341, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		350,00			
26/06/2018	4823	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1341, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	350,00				
26/06/2018	4830	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
26/06/2018	4831	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	5704	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
26/06/2018	5705	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
26/06/2018	5708	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
26/06/2018	5709	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
26/06/2018	5727	026/18	Liquidação do Empenho 1195, referente recibo nº do favorecido Alberto Magno da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
26/06/2018	5728	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 1577 do empenho 1195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
26/06/2018	5778	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
26/06/2018	5779	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
26/06/2018	5781	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
26/06/2018	5782	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.813.953,43</b>	<b>12.820.111,13</b>	<b>6.157,70C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	4510	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018		1.575,02			
27/06/2018	4511	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018	1.575,02				
27/06/2018	6875	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1868 do empenho 815, aviso de debito 27/06/2018, nota fiscal 2824 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.	83,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.815.612,11</b>	<b>12.821.686,15</b>	<b>6.074,04C</b>
28/06/2018	4572	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		1.061,52			
28/06/2018	4573	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	1.061,52				
28/06/2018	4574	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		145,20			
28/06/2018	4575	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	145,20				
28/06/2018	4576	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		476,52			
28/06/2018	4577	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	476,52				
28/06/2018	4578	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		471,22			
28/06/2018	4579	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	471,22				
28/06/2018	4583	114/18	Liquidação do Empenho 1110, referente recibo nº do favorecido HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.		5.099,32			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	4584	114/18	Pago a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação 1176 do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.	5.099,32				
28/06/2018	4585	114/18	Liquidado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.		238,97			
28/06/2018	4586	114/18	Pago a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.	238,97				
28/06/2018	4648	021/18	Liquidação do Empenho 1331, referente recibo nº do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		547,15			
28/06/2018	4649	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 1198 do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18	547,15				
28/06/2018	4650	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18		57,10			
28/06/2018	4651	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18	57,10				
28/06/2018	5399	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016		348,62			
28/06/2018	5400	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016	348,62				
28/06/2018	5492	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1333, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089		54.565,00			
28/06/2018	5493	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1333, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089	54.565,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.878.622,73</b>	<b>12.884.696,77</b>	<b>6.074,04C</b>
29/06/2018	4580	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente doc. nº 62901 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		3.403,12			
29/06/2018	4589	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF). cc 11951-2		496,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4590	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF). cc 11951-2	496,80				
29/06/2018	4620	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4621	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4622	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4623	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4624	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4625	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4628	026/18	Liquidado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
29/06/2018	4629	026/18	Pago a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
29/06/2018	4630	026/18	Liquidado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4631	026/18	Pago a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4813	026/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4814	026/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4815	026/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4816	026/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4876	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4877	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4878	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4879	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4880	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4881	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4883	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4884	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4885	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4886	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4887	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4888	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4890	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4891	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4892	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4893	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4895	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4896	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4897	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4898	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4899	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4900	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4902	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1196, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4903	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1196, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4904	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4905	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4906	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4907	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4908	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		2.450,00			
29/06/2018	4909	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	2.450,00				
29/06/2018	4910	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		350,00			
29/06/2018	4911	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	350,00				
29/06/2018	4912	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		560,00			
29/06/2018	4913	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	560,00				
29/06/2018	4915	022/18	Estorno do pagamento 1288 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 1337, depósito bancário 12/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF) ref devoluçaoz de diaria paga a maior		700,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5128	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5129	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5130	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5131	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5150	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5151	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5152	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5153	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5170	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5171	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5172	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5173	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5198	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5199	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5200	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5201	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5202	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5203	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5205	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5206	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5207	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5208	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5210	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5211	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5212	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5213	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5214	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5215	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5217	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5218	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5225	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5226	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5227	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5228	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5230	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5231	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5232	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5233	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5234	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5235	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5242	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5243	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5244	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1286, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5245	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1286, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5252	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5253	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5254	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1221, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5255	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1221, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5257	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5258	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5259	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5260	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5262	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5263	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5264	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5265	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5271	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5272	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5273	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5274	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5275	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5276	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5278	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5279	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5280	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5281	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5288	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5289	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5290	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5291	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5292	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5293	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5295	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5296	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5297	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5298	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5356	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1209, aviso de credito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5357	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1209, aviso de credito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5358	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5359	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5413	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257		929,57			
29/06/2018	5414	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257	929,57				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5591	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5592	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5593	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5594	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5706	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1203, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5707	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1203, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5725	026/18	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5726	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5784	022/18	Liquidação do Empenho 1266, referente recibo nº do favorecido Harildo Deda Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
29/06/2018	5785	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação 1593 do empenho 1266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5872	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
29/06/2018	5873	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
29/06/2018	5874	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5875	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	7069	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	7070	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	7071	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	7072	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	8083	028/18	Cancelamento da liquidação nº 1174, do Empenho 485, favorecido Imprensa Nacional, doc. nº 62901, em função de duplicidade com a liquidação 926.	3.403,12				
29/06/2018	8084	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 926 do empenho 485, aviso de debito 30/06/2018, nota fiscal 826428 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.	3.403,12				
29/06/2018	9173	022/18	Cancelamento da liquidação nº 1276, do Empenho 1337, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de ref devolução de diaria paga a maior	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.968.125,34</b>	<b>12.970.796,26</b>	<b>2.670,92C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	7468	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.		1.156,50			
30/06/2018	7469	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.	1.156,50				
30/06/2018	7522	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2095, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2018.		29,10			
30/06/2018	7523	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2095, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2018.	29,10				
30/06/2018	7560	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2099, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.		116.224,09			
30/06/2018	7561	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2099, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.	116.224,09				
30/06/2018	7660	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 26/03, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7661	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 26/03, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7663	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7664	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7666	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 25/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7667	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 25/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7669	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7670	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	1.818,87				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	7672	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		28,68			
30/06/2018	7673	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	28,68				
30/06/2018	7675	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.		193,25			
30/06/2018	7676	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.	193,25				
30/06/2018	7677	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.		88,32			
30/06/2018	7678	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.	88,32				
30/06/2018	7680	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.		193,12			
30/06/2018	7681	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.	193,12				
30/06/2018	7682	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.		88,32			
30/06/2018	7683	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.	88,32				
30/06/2018	7689	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.		193,25			
30/06/2018	7690	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.	193,25				
30/06/2018	7691	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.		88,32			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	7692	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.	88,32				
30/06/2018	7694	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 11/06/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.		223,92			
30/06/2018	7695	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 11/06/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.	223,92				
30/06/2018	8425	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 73-7.		127,50			
30/06/2018	8426	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 73-7.	127,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.094.035,19</b>	<b>13.096.706,11</b>	<b>2.670,92C</b>
01/07/2018	4687	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/07/2018	4688	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/07/2018	8968	005/18	Estorno do pagamento 241 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 378, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018. estorno de lançamento indevido.		33.840,00			
01/07/2018	8969	005/18	Estorno do pagamento 243 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		480,00			
01/07/2018	8970	005/18	Estorno do pagamento 242 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		408,37			
01/07/2018	8971	005/18	Estorno do pagamento 240 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		33.040,00			
01/07/2018	8993	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 07/06/2018, nota fiscal 80550 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094		1.649,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	8994	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 07/06/2018, nota fiscal 80550 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094	1.649,90				
01/07/2018	8995	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 08/06/2018, nota fiscal 81094 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094		84.984,23			
01/07/2018	8996	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 08/06/2018, nota fiscal 81094 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094	84.984,23				
01/07/2018	8997	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 13/06/2018, nota fiscal 81094 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094. impostos federais.		6.445,81			
01/07/2018	8998	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 13/06/2018, nota fiscal 81094 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094. impostos federais.	6.445,81				
01/07/2018	9000	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 13/06/2018, nota fiscal 80550 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094. IMPOSTOS FEDERAIS.		125,14			
01/07/2018	9001	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 13/06/2018, nota fiscal 80550 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094. IMPOSTOS FEDERAIS.	125,14				
01/07/2018	9007	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1330, aviso de debito 27/06, nota fiscal 81832 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832.		70.853,75			
01/07/2018	9008	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1330, aviso de debito 27/06, nota fiscal 81832 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832.	70.853,75				
01/07/2018	9010	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1330, aviso de debito 04/07/2018, nota fiscal 81832 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832		5.374,06			
01/07/2018	9011	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1330, aviso de debito 04/07/2018, nota fiscal 81832 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832	5.374,06				
01/07/2018	9021	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1076, aviso de debito 19/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 05/2018.		124.392,14			
01/07/2018	9022	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1076, aviso de debito 19/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 05/2018.	124.392,14				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	9027	116/18	Liquidado a R. C. Araújo Transporte e Logística, liquidação do empenho 1251, aviso de debito 29/06/2018, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a R. C. Araújo Transporte e Logística, ref. a serviço de transporte rodoviário de cargas em caminhão, relativo a mudança definitiva do CFO Rio de Janeiro para a sede em Brasília. sp		7.400,00			
01/07/2018	9028	116/18	Pago a R. C. Araújo Transporte e Logística, liquidação do empenho 1251, aviso de debito 29/06/2018, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a R. C. Araújo Transporte e Logística, ref. a serviço de transporte rodoviário de cargas em caminhão, relativo a mudança definitiva do CFO Rio de Janeiro para a sede em Brasília. sp	7.400,00				
01/07/2018	9034	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2512, aviso de debito 13/04/2018, nota fiscal 41301. ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens mês 04/2018. sp.		416,68			
01/07/2018	9035	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2512, aviso de debito 13/04/2018, nota fiscal 41301. ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens mês 04/2018. sp.	416,68				
01/07/2018	9036	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2512, aviso de credito 20/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens mês 04/2018. iss sobre nf. 41301. sp.		4,65			
01/07/2018	9037	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2512, aviso de credito 20/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens mês 04/2018. iss sobre nf. 41301. sp.	4,65				
01/07/2018	9054	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2523, aviso de debito 13/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensões mês 03/2018, ora empenhado.		5.992,69			
01/07/2018	9055	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2523, aviso de debito 13/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensões mês 03/2018, ora empenhado.	5.992,69				
01/07/2018	9057	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 718, aviso de debito 24/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalhopara elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO		350,00			
01/07/2018	9058	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 718, aviso de debito 24/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalhopara elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO	350,00				
01/07/2018	9059	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 911, aviso de debito 10/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 1 diária de complemento no dia 09/05/18, para participar da reunião do Conselhinho, em Brasilia (DF). Complemento do empenho 783.		700,00			
01/07/2018	9060	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 911, aviso de debito 10/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 1 diária de complemento no dia 09/05/18, para participar da reunião do Conselhinho, em Brasilia (DF). Complemento do empenho 783.	700,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	9062	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2526, aviso de debito 30/05/2018, nota fiscal 367530 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 05/2018.		1.533,49			
01/07/2018	9063	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2526, aviso de debito 30/05/2018, nota fiscal 367530 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 05/2018.	1.533,49				
01/07/2018	9071	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2527, aviso de debito 30/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 05/2018.		189,82			
01/07/2018	9072	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2527, aviso de debito 30/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 05/2018.	189,82				
01/07/2018	9160	021/18	Estorno do pagamento 971 pago a Embratel - Claro S/A, empenho 973, aviso de debito 22/05, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18. estorno de lançamento indevido.		23,83			
01/07/2018	9164		Cancelamento da liquidação nº 970, do Empenho 973, favorecido Embratel - Claro S/A, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.	23,83				
01/07/2018	9175		Estorno do pagamento 299 pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, empenho 331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078, estorno de lançamento indevido.		625,00			
01/07/2018	9176		Cancelamento da liquidação nº 301, do Empenho 331, favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.	625,00				
01/07/2018	9215	022/18	Estorno do pagamento 636 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 432, aviso de credito 23/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino. estorno de diária do dia 23/03/2018.		700,00			
01/07/2018	9217	022/18	Cancelamento da liquidação nº 636, do Empenho 432, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 23/03/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2018	5220	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 0,5 diária, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
02/07/2018	5221	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 0,5 diária, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
02/07/2018	5222	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
						<b>13.406.146,38</b>	<b>13.476.585,67</b>	<b>70.439,29C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	5223	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
02/07/2018	5391	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18		944,55			
02/07/2018	5392	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18	944,55				
02/07/2018	5393	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18		46,79			
02/07/2018	5394	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18	46,79				
02/07/2018	5576	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
02/07/2018	5577	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
02/07/2018	5578	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1296, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
02/07/2018	5579	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1296, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
02/07/2018	8331	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 02,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
02/07/2018	8332	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 02,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
02/07/2018	8333	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 02,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	8334	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 02,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
02/07/2018	9223	022/18	Estorno do pagamento 1155 pago a Juliano do Vale, empenho 1134, aviso de credito 20/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF). estorno ref. a devolução do dia 20/06/2018.		700,00			
02/07/2018	9224	022/18	Cancelamento da liquidação nº 1151, do Empenho 1134, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução do dia 20/06/2018.	700,00				
02/07/2018	9227	027/18	Estorno do pagamento 1209 pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, empenho 1122, aviso de credito 03/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF). estorno de diária do dia 21/06/2018.		700,00			
02/07/2018	9228	027/18	Cancelamento da liquidação nº 1194, do Empenho 1122, favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 21/06/2018.	700,00				
02/07/2018	9230	027/18	Estorno do pagamento 1588 pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, empenho 729, aviso de credito 31/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		700,00			
02/07/2018	9231	027/18	Cancelamento da liquidação nº 1574, do Empenho 729, favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 14/05/2018	700,00				
02/07/2018	9247	027/18	Estorno do pagamento 198 pago a Leticia P. Voltz Alfaro, empenho 184, aviso de credito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018. estorno de diária do dia 09/02/20		700,00			
02/07/2018	9248	027/18	Cancelamento da liquidação nº 199, do Empenho 184, favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 09/02/2018.	700,00				
02/07/2018	9251	002/18	Estorno do pagamento 1657 pago a Funcionários CFO, empenho 1683, aviso de credito 22/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018. estorno de pagamento de salário de willian.		2.775,60			
02/07/2018	9252	002/18	Cancelamento da liquidação nº 1643, do Empenho 1683, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno de pagamento de salário de willian.	2.775,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/07/2018	5183	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
						<b>13.416.913,32</b>	<b>13.487.352,61</b>	<b>70.439,29C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	5184	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
03/07/2018	5185	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1213, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
03/07/2018	5186	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1213, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
03/07/2018	5247	026/18	Liquidado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
03/07/2018	5248	026/18	Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
03/07/2018	5249	026/18	Liquidado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
03/07/2018	5250	026/18	Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
03/07/2018	5301	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 03,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
03/07/2018	5302	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 03,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
03/07/2018	5303	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	5304	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
03/07/2018	5321	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diaria, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
03/07/2018	5322	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diaria, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
03/07/2018	5323	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
03/07/2018	5324	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
03/07/2018	5417	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 06/18		28.578,72			
03/07/2018	5418	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 06/18	28.578,72				
03/07/2018	5419	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref conta de energia mes 06/18		9.001,27			
03/07/2018	5420	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref conta de energia mes 06/18	9.001,27				
03/07/2018	5421	094/18	Liquidação do Empenho 734, referente nota fiscal nº 14748 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		230,71			
03/07/2018	9030	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1463 do empenho 734, aviso de debito 03/07/2018, nota fiscal 14748 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial.	230,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/07/2018	4569	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000009947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.260,00	<b>13.461.724,02</b>	<b>13.532.163,31</b>	<b>70.439,29C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	5401	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016		36,38			
04/07/2018	5402	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016	36,38				
04/07/2018	5403	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1358, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017		220,80			
04/07/2018	5404	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1358, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017	220,80				
04/07/2018	5415	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257		97,01			
04/07/2018	5416	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257	97,01				
04/07/2018	5495	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1353, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492		49.408,60			
04/07/2018	5499	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1354, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018		49.408,60			
04/07/2018	5500	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1354, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018	49.408,60				
04/07/2018	5514	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1361, aviso de debito , nota fiscal 38245 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245		348,62			
04/07/2018	5515	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1361, aviso de debito , nota fiscal 38245 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245	348,62				
04/07/2018	7965	087/18	Cancelamento da liquidação nº 1169, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 000009947, em função de liquidação em duplicidade.	2.260,00				
04/07/2018	8685	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1495 do empenho 1353, aviso de debito 04/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492	49.408,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2018	4641	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente fatura nº 830528 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		5.682,88			
05/07/2018	5306	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
05/07/2018	5307	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
						<b>13.563.504,03</b>	<b>13.633.943,32</b>	<b>70.439,29C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	5308	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	5309	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	5311	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/06/2018, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
05/07/2018	5312	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/06/2018, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
05/07/2018	5313	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/06/18, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
05/07/2018	5314	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/06/18, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
05/07/2018	5316	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).		1.750,00			
05/07/2018	5317	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).	1.750,00				
05/07/2018	5318	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	5319	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	5326	026/18	Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 05/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
05/07/2018	5327	026/18	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 05/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
05/07/2018	5328	026/18	Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	5329	026/18	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	5409	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 21848967		94.362,94			
05/07/2018	5410	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 21848967	94.362,94				
05/07/2018	5431	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1382, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 06/18		3.423,64			
05/07/2018	5432	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1382, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 06/18	3.423,64				
05/07/2018	5438	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, REF NF 00001547		90.638,93			
05/07/2018	5439	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, REF NF 00001547	90.638,93				
05/07/2018	5460	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018		2.014,73			
05/07/2018	5461	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018	2.014,73				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	5462	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070509		265,10			
05/07/2018	5463	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070509	265,10				
05/07/2018	5464	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070511		21,51			
05/07/2018	5465	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070511	21,51				
05/07/2018	5466	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070512		107,62			
05/07/2018	5467	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070512	107,62				
05/07/2018	5468	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070513		107,62			
05/07/2018	5469	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070513	107,62				
05/07/2018	5470	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070514		107,62			
05/07/2018	5471	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070514	107,62				
05/07/2018	5472	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070515		107,62			
05/07/2018	5473	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070515	107,62				
05/07/2018	5474	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070516		107,62			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	5475	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070516	107,62				
05/07/2018	5480	119/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a aquisição de certificação digital tipo a3.		383,00			
05/07/2018	5481	119/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a aquisição de certificação digital tipo a3.	383,00				
05/07/2018	5503	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1355, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090		46.114,69			
05/07/2018	5504	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1355, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090	46.114,69				
05/07/2018	8398	026/18	Liquidado a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
05/07/2018	8399	026/18	Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
05/07/2018	8400	026/18	Liquidado a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1245, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	8401	026/18	Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1245, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	9088	026/18	Liquidado a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		1.750,00			
05/07/2018	9089	026/18	Pago a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	1.750,00				
05/07/2018	9090	026/18	Liquidado a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	9091	026/18	Pago a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	11220	026/18	Estorno do pagamento 2274 pago a Eduardo Carlos Gomide, empenho 1244, aviso de credito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF). estorno ref. a ted devolvida.		1.050,00			
05/07/2018	11222	026/18	Estorno do pagamento 2275 pago a Eduardo Carlos Gomide, empenho 1245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	11227	026/18	Cancelamento da liquidação nº 2243, do Empenho 1244, favorecido Eduardo Carlos Gomide, recibo nº , em função estorno ref. a ted devolvida.	1.050,00				
05/07/2018	11228	026/18	Cancelamento da liquidação nº 2244, do Empenho 1245, favorecido Eduardo Carlos Gomide, recibo nº , em função de estorno ref. a ted devolvida.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.812.046,67</b>	<b>13.888.168,84</b>	<b>76.122,17C</b>
06/07/2018	5047	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1391, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),nf fatura 00082225		74.746,04			
06/07/2018	5048	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1391, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),nf fatura 00082225	74.746,04				
06/07/2018	5049	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1391, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),nf fatura 00082225		5.669,27			
06/07/2018	5050	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1391, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),nf fatura 00082225	5.669,27				
06/07/2018	5165	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 4,5 diárias, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
06/07/2018	5166	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 4,5 diárias, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
06/07/2018	5167	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	5168	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	5332	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		3.150,00			
06/07/2018	5333	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	3.150,00				
06/07/2018	5335	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
06/07/2018	5336	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
06/07/2018	5345	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
06/07/2018	5346	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
06/07/2018	5347	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	5348	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	5476	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 06/18		18.592,14			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	5477	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 06/18	18.592,14				
06/07/2018	5478	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 06/18		28.963,63			
06/07/2018	5479	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 06/18	28.963,63				
06/07/2018	5581	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/07/2018	5582	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/07/2018	5583	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	5584	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	5684	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
06/07/2018	5685	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
06/07/2018	5686	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	5687	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	5880	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Co0207missão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.		3.150,00			
06/07/2018	5881	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Co0207missão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.	3.150,00				
06/07/2018	5882	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.		350,00			
06/07/2018	5883	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.	350,00				
06/07/2018	6227	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/07/2018	6228	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/07/2018	6229	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	6230	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	6330	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
06/07/2018	6331	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	6332	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	6333	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	6397	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 3,5 diárias, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		2.450,00			
06/07/2018	6398	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 3,5 diárias, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	2.450,00				
06/07/2018	6399	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	6400	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2018	4734	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002051 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		27.217,45			
09/07/2018	5425	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.147,00			
09/07/2018	5426	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.147,00			
09/07/2018	5427	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.147,00			
09/07/2018	5429	087/18	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 9947, em função de	2.147,00				
09/07/2018	5456	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref reembolso 1/3 cota		356,73			
						<b>13.968.017,75</b>	<b>14.044.139,92</b>	<b>76.122,17C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	5457	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref reembolso 1/3 cota	356,73				
09/07/2018	5458	03/18	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF,ref reembolso 1/3 cota		343,80			
09/07/2018	5459	03/18	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF,ref reembolso 1/3 cota	343,80				
09/07/2018	5489	080/18	Cancelamento da liquidação nº 1224, do Empenho 237, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 000002051, em função de	0,01				
09/07/2018	5612	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3,5 diárias, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).		2.450,00			
09/07/2018	5613	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3,5 diárias, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).	2.450,00				
09/07/2018	5614	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
09/07/2018	5615	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
09/07/2018	5697	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		1.750,00			
09/07/2018	5698	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	1.750,00				
09/07/2018	5699	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	5700	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	350,00				
09/07/2018	5701	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso 1/3 cotas		9.221,11			
09/07/2018	5702	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso 1/3 cotas	9.221,11				
09/07/2018	7966	087/18	Cancelamento da liquidação nº 1467, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 9947, em função de liquidação em duplicidade.	2.034,00				
09/07/2018	9093	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1466 do empenho 486, aviso de debito 09/07/2018, nota fiscal 9947 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.147,00				
09/07/2018	9113	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
09/07/2018	9114	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
09/07/2018	9115	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
09/07/2018	9116	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.990.147,40</b>	<b>14.093.600,01</b>	<b>103.452,61C</b>
10/07/2018	5160	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
10/07/2018	5161	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
10/07/2018	5162	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	5163	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
10/07/2018	5340	026/18	Liquidado a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		1.750,00			
10/07/2018	5341	026/18	Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	1.750,00				
10/07/2018	5342	026/18	Liquidado a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1313, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		350,00			
10/07/2018	5343	026/18	Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1313, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	350,00				
10/07/2018	5423	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1374, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/07/18		1.292,87			
10/07/2018	5424	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1374, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/07/18	1.292,87				
10/07/2018	5487	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1224 do empenho 237, aviso de debito 10,07,18, nota fiscal 000002051 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,61				
10/07/2018	5710	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 05/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso de 1/3 cotas		6.593,70			
10/07/2018	5711	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 05/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso de 1/3 cotas	6.593,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/07/2018	4795	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002090 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		50.789,00			
						<b>14.021.614,58</b>	<b>14.104.776,58</b>	<b>83.162,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	5134	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizés Pereira dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
11/07/2018	5135	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizés Pereira dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
11/07/2018	5405	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1358, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017		23,03			
11/07/2018	5406	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1358, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017	23,03				
11/07/2018	5411	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 21848967		9.847,93			
11/07/2018	5412	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 21848967	9.847,93				
11/07/2018	5497	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1353, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492		5.156,40			
11/07/2018	5498	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1353, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492	5.156,40				
11/07/2018	5501	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1354, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018		5.156,40			
11/07/2018	5502	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1354, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018	5.156,40				
11/07/2018	5505	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1355, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090		4.812,64			
11/07/2018	5506	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1355, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090	4.812,64				
11/07/2018	5516	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1361, aviso de debito , nota fiscal 38245 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245		36,38			
11/07/2018	5517	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1361, aviso de debito , nota fiscal 38245 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245	36,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2018	5397	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 12,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 64f560be		987,22			
12/07/2018	5398	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 12,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 64f560be	987,22				
						<b>14.046.997,36</b>	<b>14.180.948,36</b>	<b>133.951,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2018	7888	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 12,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 19e3c93c		977,32			
12/07/2018	7889	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 12,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 19e3c93c	977,32				
12/07/2018	9111	119/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 12/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. aquisição de certificado digital tip a3 . que foi reembolsado para Pedro Magalhaes Gomes Garcia.		383,00			
12/07/2018	9112	119/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 12/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. aquisição de certificado digital tip a3 . que foi reembolsado para Pedro Magalhaes Gomes Garcia.	383,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.049.344,90</b>	<b>14.183.295,90</b>	<b>133.951,00C</b>
13/07/2018	5032	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		2.574,12			
13/07/2018	5118	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 13,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.050,00			
13/07/2018	5119	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 13,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.050,00				
13/07/2018	5120	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5121	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5123	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5124	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.750,00				
13/07/2018	5125	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5126	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5136	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizés Pereira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5137	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizés Pereira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5145	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
13/07/2018	5146	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
13/07/2018	5147	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
13/07/2018	5148	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
13/07/2018	5155	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1183, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.050,00			
13/07/2018	5156	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1183, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.050,00				
13/07/2018	5157	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5158	022/18	Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
13/07/2018	5361	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
13/07/2018	5362	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
13/07/2018	5363	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque,, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5364	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque,, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5368	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5369	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
13/07/2018	5370	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5371	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5384	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5385	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5386	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5387	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5569	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1289, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
13/07/2018	5570	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1289, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
13/07/2018	5571	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5572	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5586	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5587	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	1.750,00				
13/07/2018	5588	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5589	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5604	027/18	Liquidação do Empenho 1446, referente fatura nº do favorecido Marcio Andre Redmann, pela aquisição ou serviços prestados.		2.100,00			
13/07/2018	5605	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação 1534 do empenho 1446, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3 diárias cheias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF). Diária cheia e sem auxílio embarque, pois complementa as diárias dos dias 16 e 17/07.	2.100,00				
13/07/2018	5664	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.050,00			
13/07/2018	5665	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.050,00				
13/07/2018	5666	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5667	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5669	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1449, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5670	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1449, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	1.750,00				
13/07/2018	5671	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1450, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5672	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1450, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5679	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1434, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
13/07/2018	5680	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1434, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
13/07/2018	5681	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
13/07/2018	5682	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
13/07/2018	5689	022/18			1.400,00			
13/07/2018	5690	022/18		1.400,00				
13/07/2018	5692	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.750,00			
13/07/2018	5693	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.750,00				
13/07/2018	5694	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
13/07/2018	5695	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
13/07/2018	5799	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1460, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5800	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1460, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).	2.450,00				
13/07/2018	5801	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5802	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	7524	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.050,00			
13/07/2018	7525	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.050,00				
13/07/2018	7526	027/18	Liquidação do Empenho 1418, referente recibo nº do favorecido Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
13/07/2018	7527	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2042 do empenho 1418, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.082.384,90</b>	<b>14.218.910,02</b>	<b>136.525,12C</b>
16/07/2018	5442	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018		101,48			
16/07/2018	5443	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018	101,48				
16/07/2018	5444	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071602		101,48			
16/07/2018	5445	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071602	101,48				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	5446	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071603		249,98			
16/07/2018	5447	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071603	249,98				
16/07/2018	5448	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071604		101,48			
16/07/2018	5449	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071604	101,48				
16/07/2018	5450	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 671605		101,48			
16/07/2018	5451	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 671605	101,48				
16/07/2018	5452	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018		101,48			
16/07/2018	5453	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018	101,48				
16/07/2018	5454	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018		20,29			
16/07/2018	5455	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018	20,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.083.162,57</b>	<b>14.219.687,69</b>	<b>136.525,12C</b>
17/07/2018	5528	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	23.121,08				
17/07/2018	5534	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1486, aviso de debito , fatura 82317 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00082317		44.777,14			
17/07/2018	5535	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1486, aviso de debito , fatura 82317 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00082317	44.777,14				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2018	5912	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1479, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 4,5 diárias, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)		3.150,00			
17/07/2018	5913	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1479, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 4,5 diárias, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)	3.150,00				
17/07/2018	5914	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)		350,00			
17/07/2018	5915	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)	350,00				
17/07/2018	6466	123/18	Liquidado a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, ref nf 000008800		5.827,10			
17/07/2018	6467	123/18	Pago a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, ref nf 000008800	5.827,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.160.387,89</b>	<b>14.273.791,93</b>	<b>113.404,04C</b>
18/07/2018	5177	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 000004062 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		699,33			
18/07/2018	5422	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		2.574,12			
18/07/2018	5428	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		113,00			
18/07/2018	5440	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1469 do empenho 486, aviso de debito 05,07,18, nota fiscal 9947 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	113,00				
18/07/2018	5483	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1224 do empenho 237, aviso de debito 18,07,18, nota fiscal 000002051 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. DOC 071802	2.572,04				
18/07/2018	5529	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	4.799,56				
18/07/2018	5540	011/2018	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1463, aviso de debito , recibo 18,07,18 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia elétrica com vencimento 18/07/2018		1.390,26			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	5541	011/2018	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1463, aviso de debito , recibo 18,07,18 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/07/2018	1.390,26				
18/07/2018	5599	027/18	Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).		1.750,00			
18/07/2018	5600	027/18	Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).	1.750,00				
18/07/2018	5601	027/18	Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
18/07/2018	5602	027/18	Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
18/07/2018	6937	008/18	Cancelamento da liquidação nº 1464, do Empenho 701, favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura nº 5010/1, em função de duplicidade de liquidação nº 1323.	2.574,12				
18/07/2018	6938	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1323 do empenho 701, aviso de debito 18/07/2018, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.	2.574,12				
18/07/2018	7710	109/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 18/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
18/07/2018	7711	109/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 18/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.501.510,99</b>	<b>14.605.668,64</b>	<b>104.157,65C</b>
19/07/2018	5389	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 913, aviso de debito 19,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet. DOC 71901		1.200,00			
19/07/2018	5390	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 913, aviso de debito 19,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet. DOC 71901	1.200,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2018	5512	124/18	Liquidado a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 1499, aviso de debito 19,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref Processo 00464458720124025101		426,46			
19/07/2018	5513	124/18	Pago a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 1499, aviso de debito 19,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref Processo 00464458720124025101	426,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.503.137,45</b>	<b>14.607.295,10</b>	<b>104.157,65C</b>
20/07/2018	5395	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18		15,10			
20/07/2018	5396	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18	15,10				
20/07/2018	5484	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1224 do empenho 237, aviso de debito 20,07,18, nota fiscal 000002051 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. DOC072006	2.993,92				
20/07/2018	5488	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1224 do empenho 237, aviso de debito 20,07,18, nota fiscal 000002051 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	1.360,87				
20/07/2018	5508	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de agosto/2018		31.200,00			
20/07/2018	5509	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de agosto/2018	31.200,00				
20/07/2018	5510	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de agosto/2018		21.600,00			
20/07/2018	5511	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de agosto/2018	21.600,00				
20/07/2018	5530	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	2.539,45				
20/07/2018	5533	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	5.586,79				
20/07/2018	5553	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	5554	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)	350,00				
20/07/2018	5555	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)		1.750,00			
20/07/2018	5556	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)	1.750,00				
20/07/2018	5630	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1389, aviso de debito 20/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mês 06/18		124.833,91			
20/07/2018	5631	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1389, aviso de debito 20/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mês 06/18	124.833,91				
20/07/2018	5742	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).		2.450,00			
20/07/2018	5743	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).	2.450,00				
20/07/2018	5744	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1502, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
20/07/2018	5745	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1502, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
20/07/2018	6100	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1699, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		496.752,26			
20/07/2018	6101	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1699, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	496.752,26				
20/07/2018	6102	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1700, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		29.539,71			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	6103	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1700, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	29.539,71				
20/07/2018	6104	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1701, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		27.856,59			
20/07/2018	6105	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1701, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	27.856,59				
20/07/2018	6106	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1702, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		39.176,86			
20/07/2018	6107	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1702, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	39.176,86				
20/07/2018	6108	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1703, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		75.051,63			
20/07/2018	6109	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1703, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	75.051,63				
20/07/2018	6123	002/18	Estorno do pagamento 1675 pago a Funcionários CFO, empenho 1699, aviso de credito 03/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018. estorno ref. a férias canceladas de luciano mendonça costa, mês 07/2018.		30.334,30			
20/07/2018	6124	002/18	Cancelamento da liquidação nº 1661, do Empenho 1699, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno ref. a férias canceladas de luciano mendonça costa, mês 07/2018.	30.334,30				
20/07/2018	6222	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)		2.450,00			
20/07/2018	6223	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)	2.450,00				
20/07/2018	6224	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)		350,00			
20/07/2018	6225	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)	350,00				
20/07/2018	9094	002/18	Estorno do pagamento 1675 pago a Funcionários CFO, empenho 1699, aviso de debito 20/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018. estorno de pagamento a maior		1.930,88			
20/07/2018	9095	002/18	Cancelamento da liquidação nº 1661, do Empenho 1699, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno de pagamento a maior.	1.930,88				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.401.609,72</b>	<b>15.493.286,34</b>	<b>91.676,62C</b>
23/07/2018	5549	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1496, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de reunião do grupo de trabalho, inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, nos dias 25 e 26/07/18, em Brasília (DF).		496,80			
23/07/2018	5550	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1496, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de reunião do grupo de trabalho, inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, nos dias 25 e 26/07/18, em Brasília (DF).	496,80				
23/07/2018	5564	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.750,00			
23/07/2018	5565	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.750,00				
23/07/2018	5566	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
23/07/2018	5567	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
23/07/2018	5619	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5620	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5621	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1422, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5622	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1422, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5626	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1451, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
23/07/2018	5627	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1451, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
23/07/2018	5628	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1452, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5629	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1452, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5639	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1453, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5640	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1453, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5641	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5642	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5644	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5645	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5646	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1456, aviso de credito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5647	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1456, aviso de credito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5649	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5650	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5651	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1471, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5652	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1471, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5654	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5655	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5656	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5657	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5659	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO e de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5660	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO e de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5661	027/18	Liquidação do Empenho 1469, referente recibo nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
23/07/2018	5662	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1552 do empenho 1469, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO e de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5770	027/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1472, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/07/2018	5771	027/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1472, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5772	027/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5773	027/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5775	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião do grupo de trabalho de Inventário e Avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/07/2018	5776	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião do grupo de trabalho de Inventário e Avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
23/07/2018	5809	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		2.450,00			
23/07/2018	5810	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	2.450,00				
23/07/2018	5811	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
23/07/2018	5812	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
23/07/2018	5838	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ)		2.450,00			
23/07/2018	5839	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ)	2.450,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5845	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/07/2018	5846	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
23/07/2018	5847	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1467, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5848	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1467, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5865	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5866	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5867	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5868	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5902	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		2.450,00			
23/07/2018	5903	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	2.450,00				
23/07/2018	5904	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
23/07/2018	5905	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
23/07/2018	5922	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/07/2018	5923	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
23/07/2018	5924	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5925	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5927	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
23/07/2018	5928	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5929	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1477, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5930	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1477, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5943	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23/07/18		14.433,81			
23/07/2018	5944	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23/07/18	14.433,81				
23/07/2018	6212	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	6213	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	6214	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	6215	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/07/2018	5759	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo 322961 ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
						<b>15.454.340,33</b>	<b>15.546.016,95</b>	<b>91.676,62C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	5760	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo 322961 ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
24/07/2018	5761	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
24/07/2018	5762	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
24/07/2018	5763	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
24/07/2018	5764	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
24/07/2018	5765	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
24/07/2018	5766	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/07/2018	5536	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1486, aviso de debito , nota fiscal 82317 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00082317		3.396,22			
25/07/2018	5537	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1486, aviso de debito , nota fiscal 82317 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00082317	3.396,22				
25/07/2018	5547	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1478, aviso de debito 25,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/07/18		1.155,26			
25/07/2018	5548	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1478, aviso de debito 25,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/07/18	1.155,26				
						<b>15.456.300,33</b>	<b>15.547.976,95</b>	<b>91.676,62C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	5551	006/16	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 25,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha pagamento mes 06/18		5.944,47			
25/07/2018	5552	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 25,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha pagamento mes 06/18	5.944,47				
25/07/2018	5749	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1514, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref ressarcimento 50% malote		279,14			
25/07/2018	5750	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1514, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref ressarcimento 50% malote	279,14				
25/07/2018	5754	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1513, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para Raphael Augusto, Natalia Castro e Rafael Cesar.		2.648,61			
25/07/2018	5755	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1513, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para Raphael Augusto, Natalia Castro e Rafael Cesar.	2.648,61				
25/07/2018	11553	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
25/07/2018	11554	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.469.823,03</b>	<b>15.561.499,65</b>	<b>91.676,62C</b>
27/07/2018	5840	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
27/07/2018	5841	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
27/07/2018	6217	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
27/07/2018	6218	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	6219	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).		350,00			
27/07/2018	6220	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.471.573,03</b>	<b>15.563.249,65</b>	<b>91.676,62C</b>
30/07/2018	5596	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 10176 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.260,00			
30/07/2018	6312	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
30/07/2018	6313	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
30/07/2018	6314	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
30/07/2018	6315	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
30/07/2018	6325	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1505, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
30/07/2018	6326	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1505, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
30/07/2018	6327	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
30/07/2018	6328	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
30/07/2018	7967	087/18	Cancelamento da liquidação nº 1531, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 10176, em função de liquidação em duplicidade.	2.260,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	11435	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.		191,52			
30/07/2018	11436	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.	191,52				
30/07/2018	11437	020/18	Estorno do pagamento 3240 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 2853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.		191,52			
30/07/2018	11438	020/18	Cancelamento da liquidação nº 3169, do Empenho 2853, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de	191,52				
30/07/2018	11441	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2854, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.		92,50			
30/07/2018	11442	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2854, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.	92,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.479.208,57</b>	<b>15.570.885,19</b>	<b>91.676,62C</b>
31/07/2018	5713	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 00001560 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.		89.814,08			
31/07/2018	5947	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,conta com vencimento 28/07/2018		412,40			
31/07/2018	5948	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,conta com vencimento 28/07/2018	412,40				
31/07/2018	5959	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
31/07/2018	5960	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
31/07/2018	5961	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	5962	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
31/07/2018	6012	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).		1.050,00			
31/07/2018	6013	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).	1.050,00				
31/07/2018	6014	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	6015	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	6150	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1519, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	6151	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1519, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	6152	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	6153	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	7516	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	7517	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).	1.750,00				
31/07/2018	7518	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).		350,00			
31/07/2018	7519	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).	350,00				
31/07/2018	8117	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2328, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 4340-0.		371,25			
31/07/2018	8118	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2328, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 4340-0.	371,25				
31/07/2018	8211	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2365, aviso de debito 31/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas per. 07/2018, conta 2221-7.		83.930,41			
31/07/2018	8212	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2365, aviso de debito 31/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas per. 07/2018, conta 2221-7.	83.930,41				
31/07/2018	8214	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2366, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas per. 07/2018, conta 2221-7.		19,40			
31/07/2018	8215	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2366, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas per. 07/2018, conta 2221-7.	19,40				
31/07/2018	8681	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2454, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 74000-4.		908,40			
31/07/2018	8682	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2454, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 74000-4.	908,40				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	9129	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 31/07/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	1.965,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.573.116,05</b>	<b>15.752.641,13</b>	<b>179.525,08C</b>
01/08/2018	5945	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23/07/18		1.506,34			
01/08/2018	5946	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23/07/18	1.506,34				
01/08/2018	5949	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta com vencimento 28/07/2018		43,04			
01/08/2018	5950	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta com vencimento 28/07/2018	43,04				
01/08/2018	8437	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/08/2018	8438	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/08/2018	8439	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/08/2018	8440	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/08/2018	9130	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito 01/08/2018, nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	14.742,12				
01/08/2018	11180	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1516, aviso de debito 30/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	11181	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1516, aviso de debito 30/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/08/2018	11183	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
01/08/2018	11184	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.593.607,55</b>	<b>15.758.390,51</b>	<b>164.782,96C</b>
02/08/2018	5952	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1196 do empenho 485, aviso de debito 02,08,18, fatura 830528 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.	5.682,88				
02/08/2018	6119	032/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 1 auxílio representação, no dia 02/08/18, para representar o CFO em solenidade de posse do Plenário CRO-RN Biênio 2018-2020, em Natal (RN). cc 410958-9 Eimar		175,00			
02/08/2018	6120	032/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 1 auxílio representação, no dia 02/08/18, para representar o CFO em solenidade de posse do Plenário CRO-RN Biênio 2018-2020, em Natal (RN). cc 410958-9 Eimar	175,00				
02/08/2018	6276	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1588, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf83045		58.167,58			
02/08/2018	6277	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1588, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf83045	58.167,58				
02/08/2018	6367	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 390/2018.		6.783,84			
02/08/2018	6368	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 390/2018.	6.783,84				
02/08/2018	6369	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 393/2018.		13.431,73			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2018	6370	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 393/2018.	13.431,73				
02/08/2018	6371	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 392/2018.		18.873,78			
02/08/2018	6372	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 392/2018.	18.873,78				
02/08/2018	7379	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 391/2018.		322.124,12			
02/08/2018	7380	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 391/2018.	322.124,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.018.846,48</b>	<b>16.177.946,56</b>	<b>159.100,08C</b>
03/08/2018	6047	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1573 do empenho 807, aviso de debito 03,08,18, nota fiscal 00001560 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalizaçao	89.814,08				
03/08/2018	6050	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		46,99			
03/08/2018	6051	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	46,99				
03/08/2018	6052	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
03/08/2018	6053	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				
03/08/2018	6054	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
03/08/2018	6055	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	6056	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
03/08/2018	6057	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				
03/08/2018	6058	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
03/08/2018	6059	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				
03/08/2018	6060	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
03/08/2018	6061	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				
03/08/2018	6110	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ)		1.050,00			
03/08/2018	6111	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ)	1.050,00				
03/08/2018	6112	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
03/08/2018	6113	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
03/08/2018	6155	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	6156	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).	350,00				
03/08/2018	6157	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).		350,00			
03/08/2018	6158	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).	350,00				
03/08/2018	6256	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)		1.400,00			
03/08/2018	6257	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)	1.400,00				
03/08/2018	6258	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)		350,00			
03/08/2018	6259	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)	350,00				
03/08/2018	6342	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).		2.450,00			
03/08/2018	6343	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).	2.450,00				
03/08/2018	6344	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	6345	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).	350,00				
03/08/2018	6347	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.		3.150,00			
03/08/2018	6348	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.	3.150,00				
03/08/2018	6349	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.		350,00			
03/08/2018	6350	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.	350,00				
03/08/2018	6471	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1531 do empenho 486, aviso de debito 03,08,18, nota fiscal 10176 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.147,00			
03/08/2018	6472	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1531 do empenho 486, aviso de debito 03,08,18, nota fiscal 10176 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.147,00				
03/08/2018	6790	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).		1.750,00			
03/08/2018	6791	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).	1.750,00				
03/08/2018	6792	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	6793	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).	350,00				
03/08/2018	6800	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1497, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 3,5 diárias, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).		1.960,00			
03/08/2018	6801	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1497, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 3,5 diárias, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).	1.960,00				
03/08/2018	7891	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho		944,55			
03/08/2018	7892	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.129.385,75</b>	<b>16.198.671,75</b>	<b>69.286,00C</b>
06/08/2018	5996	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 832605 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		6.475,84			
06/08/2018	6245	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6246	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6248	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 350, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6249	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 350, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6280	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6281	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6282	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6283	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6285	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6286	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6287	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6288	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6618	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6619	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6620	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6621	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6775	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6776	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6777	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6778	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6785	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6786	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6787	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6788	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6795	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6796	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6797	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6798	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6827	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6828	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6829	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6830	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6832	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6833	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6834	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6835	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6837	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
06/08/2018	6838	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
06/08/2018	6839	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6840	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	7431	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	7432	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	7433	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	7434	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	11128	027/18	Estorno do pagamento 1797 pago a Fabrício Costa de Lima, empenho 1565, aviso de credito 15/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). ref. a devolução de diárias pelo não comparecimento.		350,00			
06/08/2018	11129	027/18	Estorno do pagamento 1796 pago a Fabrício Costa de Lima, empenho 1564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.153.185,75</b>	<b>16.231.047,59</b>	<b>77.861,84C</b>
07/08/2018	6046	120/18	Liquidação do Empenho 1406, referente nota fiscal nº 000021273 do favorecido Clinica Medica Lobo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		424,11			
07/08/2018	6081	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1685, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18		27.715,79			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2018	6082	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1685, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18	27.715,79				
07/08/2018	6092	015/18	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18		8.313,44			
07/08/2018	6093	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18	8.313,44				
07/08/2018	6192	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de julho de 2018.		30.142,23			
07/08/2018	6193	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de julho de 2018.	30.142,23				
07/08/2018	6194	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de julho de 2018.		18.861,18			
07/08/2018	6195	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de julho de 2018.	18.861,18				
07/08/2018	6809	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.		2.450,00			
07/08/2018	6810	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.	2.450,00				
07/08/2018	6811	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.		350,00			
07/08/2018	6812	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.	350,00				
07/08/2018	6876	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 07/08/2018, nota fiscal 4949 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref.NF 000004949		13.772,36			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2018	6877	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 07/08/2018, nota fiscal 4949 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref.NF 000004949	13.772,36				
07/08/2018	8449	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1686, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018		3.150,00			
07/08/2018	8450	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1686, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018	3.150,00				
07/08/2018	8451	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018		350,00			
07/08/2018	8452	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.258.290,75</b>	<b>16.336.576,70</b>	<b>78.285,95C</b>
08/08/2018	6278	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1588, aviso de debito 08,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf83045		4.495,98			
08/08/2018	6279	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1588, aviso de debito 08,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf83045	4.495,98				
08/08/2018	7893	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 08,08,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho		46,79			
08/08/2018	7894	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 08,08,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.262.833,52</b>	<b>16.341.119,47</b>	<b>78.285,95C</b>
09/08/2018	6210	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002135 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		50.789,00			
09/08/2018	6211	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002093 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		27.217,45			
09/08/2018	6523	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
09/08/2018	6524	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	6525	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
09/08/2018	6526	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
09/08/2018	6527	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		840,00			
09/08/2018	6528	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	840,00				
09/08/2018	6539	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		1.400,00			
09/08/2018	6540	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	1.400,00				
09/08/2018	6541	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		350,00			
09/08/2018	6542	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	350,00				
09/08/2018	6544	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 diárias cheias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque, pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.		2.100,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	6545	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 diárias cheias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque , pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.	2.100,00				
09/08/2018	6546	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque , pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.		840,00			
09/08/2018	6547	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque , pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.	840,00				
09/08/2018	6583	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario		2.450,00			
09/08/2018	6584	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario	2.450,00				
09/08/2018	6585	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 Jeton em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario		840,00			
09/08/2018	6586	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 Jeton em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario	840,00				
09/08/2018	6590	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		1.400,00			
09/08/2018	6591	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	1.400,00				
09/08/2018	6592	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	6593	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	350,00				
09/08/2018	6601	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
09/08/2018	6602	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
09/08/2018	6605	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
09/08/2018	6606	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
09/08/2018	6607	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
09/08/2018	6608	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
09/08/2018	6674	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 09,08,18, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	2.547,93				
09/08/2018	6802	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
09/08/2018	6803	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	7337	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 cotas		367,49			
09/08/2018	7338	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 cotas	367,49				
09/08/2018	8243	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		1.400,00			
09/08/2018	8244	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	1.400,00				
09/08/2018	8245	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		350,00			
09/08/2018	8246	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	350,00				
09/08/2018	9131	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 09/08/2018, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	7.362,58				
09/08/2018	9133	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nº do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, valor ref. a complemento do mês 08/2018.		8,48			
09/08/2018	9134	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2451 do empenho 680, aviso de debito 09/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	8,48				
09/08/2018	11213	091/18	Estorno do pagamento 1824 pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. estorno de lançamento indevido. lançamento em duplicidade.		2.547,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	11216	091/18	Cancelamento da liquidação nº 1675, do Empenho 680, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 000002135, em função de estorno de lançamento indevido. lançamento em duplicidade.	2.547,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.294.777,93</b>	<b>16.441.159,82</b>	<b>146.381,89C</b>
10/08/2018	6232	062/18	Liquidação do Empenho 913, referente nota fiscal nº 000901 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
10/08/2018	6335	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
10/08/2018	6336	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
10/08/2018	6337	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6338	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	6339	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	6340	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	6365	052/178	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 10,08,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/08/18		1.292,87			
10/08/2018	6366	052/178	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 10,08,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/08/18	1.292,87				
10/08/2018	6402	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
10/08/2018	6403	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	6404	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6405	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	6406	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	6407	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	6409	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
10/08/2018	6410	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
10/08/2018	6411	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6412	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	6413	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	6414	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	6530	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	6531	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
10/08/2018	6532	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	6533	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	6534	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6535	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	6611	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		1.050,00			
10/08/2018	6612	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	1.050,00				
10/08/2018	6615	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6616	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	7375	126/18	Liquidado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, Participação de 04 servidores na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais		6.664,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	7376	126/18	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, Participação de 04 servidores na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais	6.664,00				
10/08/2018	8254	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
10/08/2018	8255	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
10/08/2018	8256	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	8257	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	8258	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	8259	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	8296	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1593, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
10/08/2018	8297	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1593, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
10/08/2018	8298	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1594, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	8299	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1594, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	8300	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	8301	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	8314	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
10/08/2018	8315	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
10/08/2018	8316	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	8317	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	8318	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 10,08,108, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	8319	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 10,08,108, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	8444	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	8445	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	8446	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	8447	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.333.604,80</b>	<b>16.481.986,69</b>	<b>148.381,89C</b>
13/08/2018	6376	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		249,98			
13/08/2018	6377	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	249,98				
13/08/2018	6380	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		101,48			
13/08/2018	6381	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	101,48				
13/08/2018	6382	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		101,48			
13/08/2018	6383	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	101,48				
13/08/2018	6386	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		101,48			
13/08/2018	6387	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	101,48				
13/08/2018	6388	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		101,48			
13/08/2018	6389	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	101,48				
13/08/2018	6390	065/18	Liquidação do Empenho 1589, referente recibo nº do favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		101,48			
13/08/2018	6391	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 1730 do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	101,48				
13/08/2018	6393	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para Bruno Azevedo Vilela		403,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	6394	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para Bruno Azevedo Vilela	403,00				
13/08/2018	6395	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para Bruno Azevedo Vilela		336,00			
13/08/2018	6396	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para Bruno Azevedo Vilela	336,00				
13/08/2018	6518	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).		1.050,00			
13/08/2018	6519	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).	1.050,00				
13/08/2018	6520	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).		350,00			
13/08/2018	6521	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).	350,00				
13/08/2018	7322	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.		1.750,00			
13/08/2018	7323	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.	1.750,00				
13/08/2018	7324	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.		840,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	7325	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.339.091,18</b>	<b>16.487.473,07</b>	<b>148.381,89C</b>
14/08/2018	6304	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		3.044,18			
14/08/2018	6356	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1366 do empenho 914, aviso de debito 14,08,18, nota fiscal 000004062 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	699,33				
14/08/2018	6770	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.050,00			
14/08/2018	6771	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.050,00				
14/08/2018	6772	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1716, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	6773	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1716, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
14/08/2018	7311	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1717, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	7312	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1717, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
14/08/2018	7313	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1718, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	7314	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1718, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	7317	026/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
14/08/2018	7318	026/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
14/08/2018	7319	026/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 1712, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	7320	026/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 1712, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
14/08/2018	7329	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1714, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	7330	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1714, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
14/08/2018	8321	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).		1.400,00			
14/08/2018	8322	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).	1.400,00				
14/08/2018	8323	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).		350,00			
14/08/2018	8324	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	8431	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1709, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		2.450,00			
14/08/2018	8432	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1709, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	2.450,00				
14/08/2018	8433	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1710, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	8434	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1710, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.348.890,51</b>	<b>16.499.617,25</b>	<b>150.726,74C</b>
15/08/2018	6323	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 105 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		2.972,50			
15/08/2018	6549	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1632, aviso de debito 15,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 17 a 18/08/18, para representar o CFO em Fórum sobre harmonização orofacial, promovido pelo CRO-BA, em Salvador (BA). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em diária dos dias 12 e 13/08, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília.		1.050,00			
15/08/2018	6550	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1632, aviso de debito 15,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 17 a 18/08/18, para representar o CFO em Fórum sobre harmonização orofacial, promovido pelo CRO-BA, em Salvador (BA). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em diária dos dias 12 e 13/08, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília.	1.050,00				
15/08/2018	6663	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1676 do empenho 237, aviso de debito 15,08,18, nota fiscal 000002093 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,62				
15/08/2018	6671	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 15,08,18, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	30.492,14				
15/08/2018	6878	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 15/08/2018, nota fiscal 4949 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref.NF 000004949. impostos federais cod. 4949.		847,98			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2018	6879	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 15/08/2018, nota fiscal 4949 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref.NF 000004949. impostos federais cod. 4949.	847,98				
15/08/2018	6920	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1685 do empenho 913, aviso de debito 15/08/2018, nota fiscal 000901 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	2.000,00				
15/08/2018	11130	027/18	Cancelamento da liquidação nº 1785, do Empenho 1565, favorecido Fabrício Costa de Lima, recibo nº , em função de ref. a devolução de diárias pelo não comparecimento.	350,00				
15/08/2018	11131	027/18	Cancelamento da liquidação nº 1784, do Empenho 1564, favorecido Fabrício Costa de Lima, recibo nº , em função de ref. a devolução de diárias pelo não comparecimento.	1.750,00				
15/08/2018	11910	121/2018	Cancelamento da liquidação nº 1705, do Empenho 1405, favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, nota fiscal nº 105, em função de duplicidade de lançamento.	148,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.405.819,88</b>	<b>16.504.487,73</b>	<b>98.667,85C</b>
16/08/2018	6362	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 00004149 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		790,00			
16/08/2018	6374	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1773, aviso de debito 07/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso 50% malote		290,78			
16/08/2018	6375	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1773, aviso de debito 07/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso 50% malote	290,78				
16/08/2018	6384	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		20,29			
16/08/2018	6385	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	20,29				
16/08/2018	7327	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 16,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
16/08/2018	7328	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 16,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.407.880,95</b>	<b>16.507.338,80</b>	<b>99.457,85C</b>
17/08/2018	6667	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1753, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),REF FATURA 00084089		85.713,58			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	6668	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1753, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),REF FATURA 00084089	85.713,58				
17/08/2018	6681	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/2018		3.912,27			
17/08/2018	6682	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/2018	3.912,27				
17/08/2018	7139	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1725, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).		1.750,00			
17/08/2018	7140	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1725, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).	1.750,00				
17/08/2018	7141	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1726, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).		350,00			
17/08/2018	7142	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1726, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).	350,00				
17/08/2018	7446	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
17/08/2018	7447	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
17/08/2018	7448	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	7449	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
17/08/2018	7450	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
17/08/2018	7451	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
17/08/2018	7511	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para mes 09/18		33.440,00			
17/08/2018	7512	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para mes 09/18	33.440,00				
17/08/2018	7514	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para mes 09/18		23.760,00			
17/08/2018	7515	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para mes 09/18	23.760,00				
17/08/2018	7972	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 17/08/2018, nota fiscal 22364445 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626.		97.607,89			
17/08/2018	7973	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 17/08/2018, nota fiscal 22364445 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626.	97.607,89				
17/08/2018	7976	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 17/08/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626		10.416,65			
17/08/2018	7977	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 17/08/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626	10.416,65				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	8309	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1723, aviso de debito 17,,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).		1.750,00			
17/08/2018	8310	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1723, aviso de debito 17,,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).	1.750,00				
17/08/2018	8311	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1724, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).		350,00			
17/08/2018	8312	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1724, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).	350,00				
17/08/2018	8326	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 0,5 diária, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).		350,00			
17/08/2018	8327	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 0,5 diária, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).	350,00				
17/08/2018	8328	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).		350,00			
17/08/2018	8329	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).	350,00				
17/08/2018	8348	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1727, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).		1.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	8349	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1727, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).	1.400,00				
17/08/2018	8350	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1728, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
17/08/2018	8351	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1728, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
17/08/2018	8454	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1729, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).		1.050,00			
17/08/2018	8455	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1729, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).	1.050,00				
17/08/2018	8456	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1730, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).		350,00			
17/08/2018	8457	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1730, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).	350,00				
17/08/2018	8558	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
17/08/2018	8559	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.675.191,34</b>	<b>16.774.649,19</b>	<b>99.457,85C</b>
20/08/2018	6468	123/18	Liquidado a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, ref nf 000008800		266,90			
20/08/2018	6469	123/18	Pago a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, ref nf 000008800	266,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	6470	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1717 do empenho 914, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 00004149 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	790,00				
20/08/2018	6473	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1467 do empenho 486, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 9947 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	113,00				
20/08/2018	6664	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1676 do empenho 237, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 000002093 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.993,92				
20/08/2018	6665	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1676 do empenho 237, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 000002093 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	1.360,87				
20/08/2018	6672	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	5.586,79				
20/08/2018	7377	126/18	Liquidado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, Participação de 04 servidores na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais		136,00			
20/08/2018	7378	126/18	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, Participação de 04 servidores na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais	136,00				
20/08/2018	7421	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		2.547,93			
20/08/2018	7422	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	2.547,93				
20/08/2018	7549	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/08/2018	7550	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
20/08/2018	7551	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1732, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	7552	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1732, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
20/08/2018	7631	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
20/08/2018	7632	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
20/08/2018	7633	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
20/08/2018	7634	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
20/08/2018	7895	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho		15,10			
20/08/2018	7896	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho	15,10				
20/08/2018	7970	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626, iss sobre nota fiscal.		2.204,58			
20/08/2018	7971	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626, iss sobre nota fiscal.	2.204,58				
20/08/2018	8268	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/08/2018	8269	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
20/08/2018	8270	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
20/08/2018	8271	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	8273	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1743, aviso de debito 20,08,018, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/08/2018	8274	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1743, aviso de debito 20,08,018, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
20/08/2018	8275	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1744, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
20/08/2018	8276	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1744, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
20/08/2018	8278	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1719, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)		350,00			
20/08/2018	8279	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1719, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)	350,00				
20/08/2018	8280	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1720, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)		350,00			
20/08/2018	8281	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1720, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)	350,00				
20/08/2018	8288	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/08/2018	8289	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
20/08/2018	8290	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1742, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	8291	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1742, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
20/08/2018	8336	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
20/08/2018	8337	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
20/08/2018	8343	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
20/08/2018	8344	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
20/08/2018	8345	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
20/08/2018	8346	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
20/08/2018	9855	006/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de julho de 2018.		128.633,95			
20/08/2018	9856	006/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de julho de 2018.	128.633,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.832.790,38</b>	<b>16.921.403,65</b>	<b>88.613,27C</b>
21/08/2018	6452		Liquidação do Empenho 799, referente nota fiscal nº 5670 e 5671 do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		316.912,00			
21/08/2018	6842	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 21/08/2018, nota fiscal 381158 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18. doc 82101.		14.768,70			
21/08/2018	6843	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 21/08/2018, nota fiscal 381158 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18. doc 82101.	14.768,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	7425	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1635 do empenho 1406, aviso de debito 21,08,18, nota fiscal 000021273 ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	390,82				
21/08/2018	7611	027/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude		1.750,00			
21/08/2018	7612	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude	1.750,00				
21/08/2018	7613	027/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude		350,00			
21/08/2018	7614	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude	350,00				
21/08/2018	9465	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018		477.580,22			
21/08/2018	9466	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018	477.580,22				
21/08/2018	9467	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018 sobre rescisão contratual.		1.066,67			
21/08/2018	9468	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018 sobre rescisão contratual.	1.066,67				
21/08/2018	9469	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		11.828,21			
21/08/2018	9470	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	11.828,21				
21/08/2018	9471	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		9.736,68			
21/08/2018	9472	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	9.736,68				
21/08/2018	9474	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		33.269,71			
21/08/2018	9475	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	33.269,71				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	9477	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		67.117,10			
21/08/2018	9478	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	67.117,10				
21/08/2018	9737	026/18	Liquidado a Carlos Goes Nogales, liquidação do empenho 1633, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a 0,5 diária, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		350,00			
21/08/2018	9738	026/18	Pago a Carlos Goes Nogales, liquidação do empenho 1633, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a 0,5 diária, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	350,00				
21/08/2018	9739	026/18	Liquidado a Carlos Goes Nogales, liquidação do empenho 1634, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		350,00			
21/08/2018	9740	026/18	Pago a Carlos Goes Nogales, liquidação do empenho 1634, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.451.348,49</b>	<b>17.856.482,94</b>	<b>405.134,45C</b>
22/08/2018	6666	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1676 do empenho 237, aviso de debito 22,08,18, nota fiscal 000002093 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.572,04				
22/08/2018	6669	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1753, aviso de debito 22,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),REF FATURA 00084089		6.501,14			
22/08/2018	6670	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1753, aviso de debito 22,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),REF FATURA 00084089	6.501,14				
22/08/2018	6673	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 22,08,18, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	4.799,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.465.221,23</b>	<b>17.862.984,08</b>	<b>397.762,85C</b>
23/08/2018	6574	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18		189,82			
23/08/2018	6575	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18	189,82				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	6690	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1700 do empenho 701, aviso de debito 23,08,18, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.	3.044,18				
23/08/2018	6820	021/18	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação do empenho 816, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, ref. serviços de comunicação .		163.552,71			
23/08/2018	6821	021/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação do empenho 816, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, ref. serviços de comunicação .	163.552,71				
23/08/2018	7388	129/18	Liquidado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref nf 000007190		1.840,00			
23/08/2018	7389	129/18	Pago a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref nf 000007190	1.840,00				
23/08/2018	7529	027/18	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
23/08/2018	7530	027/18	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
23/08/2018	7531	027/18	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1612, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
23/08/2018	7532	027/18	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1612, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
23/08/2018	7534	027/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO		1.050,00			
23/08/2018	7535	027/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	7536	027/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO		350,00			
23/08/2018	7537	027/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO	350,00				
23/08/2018	7545	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1826, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.		350,00			
23/08/2018	7546	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1826, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.	350,00				
23/08/2018	7562	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.		1.750,00			
23/08/2018	7563	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.	1.750,00				
23/08/2018	7618	032/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 01 Aux. Representacao dia 27/07/2018 para Representar o CFO na solenidade de abertura do 23º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes.		175,00			
23/08/2018	7619	032/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 01 Aux. Representacao dia 27/07/2018 para Representar o CFO na solenidade de abertura do 23º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes. cc 13156-4 Keller	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/08/2018	6691	021/18	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1790, aviso de debito 24,08,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fatura 0667079857-0 mês 08/2018.		1.014,27			
						<b>17.638.222,94</b>	<b>18.032.941,61</b>	<b>394.718,67C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	6692	021/18	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1790, aviso de debito 24,08,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fatura 0667079857-0 mês 08/2018.	1.014,27				
24/08/2018	6847	054/18	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1741 do empenho 799, aviso de debito 24/08/2018, nota fiscal 5670 e 5671 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade. documento 082304	298.372,65				
24/08/2018	7296	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 diárias cheias, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.		2.100,00			
24/08/2018	7297	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 diárias cheias, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.	2.100,00				
24/08/2018	7298	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.		350,00			
24/08/2018	7299	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.	350,00				
24/08/2018	7381	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao pis sobre folha do mês de julho de 2018.		6.125,43			
24/08/2018	7382	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao pis sobre folha do mês de julho de 2018.	6.125,43				
24/08/2018	11555	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		36,50			
24/08/2018	11556	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.946.221,79</b>	<b>18.042.567,81</b>	<b>96.346,02C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7086	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.400,00			
27/08/2018	7087	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	1.400,00				
27/08/2018	7088	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
27/08/2018	7089	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	350,00				
27/08/2018	7118	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
27/08/2018	7119	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
27/08/2018	7121	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1762, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7122	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1762, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7132	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
27/08/2018	7133	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
27/08/2018	7134	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1722, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7135	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1722, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7252	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1814, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.050,00			
27/08/2018	7253	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1814, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	1.050,00				
27/08/2018	7254	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
27/08/2018	7255	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	350,00				
27/08/2018	7262	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.		1.750,00			
27/08/2018	7263	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.	1.750,00				
27/08/2018	7264	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7265	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7266	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1836, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.		560,00			
27/08/2018	7267	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1836, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.	560,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7275	023/18	Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.400,00			
27/08/2018	7276	023/18	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.400,00				
27/08/2018	7277	023/18	Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
27/08/2018	7278	023/18	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
27/08/2018	7280	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,08,108, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		1.750,00			
27/08/2018	7281	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,08,108, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	1.750,00				
27/08/2018	7282	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		350,00			
27/08/2018	7283	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	350,00				
27/08/2018	7284	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		560,00			
27/08/2018	7285	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	560,00				
27/08/2018	7287	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7288	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7289	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7290	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7291	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
27/08/2018	7292	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
27/08/2018	7306	023/18	Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
27/08/2018	7307	023/18	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
27/08/2018	7308	023/18	Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7309	023/18	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7426	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
27/08/2018	7427	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7428	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7429	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7436	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7437	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7438	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1616, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7439	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1616, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7453	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diária, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.050,00			
27/08/2018	7454	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diária, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.050,00				
27/08/2018	7455	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7456	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7458	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
27/08/2018	7459	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
27/08/2018	7460	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		560,00			
27/08/2018	7461	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	560,00				
27/08/2018	7462	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1765, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
27/08/2018	7463	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1765, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
27/08/2018	7472	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.400,00			
27/08/2018	7473	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	1.400,00				
27/08/2018	7474	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
27/08/2018	7475	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7477	026/18	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		2.450,00			
27/08/2018	7478	026/18	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	2.450,00				
27/08/2018	7479	026/18	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1783, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		350,00			
27/08/2018	7480	026/18	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1783, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	350,00				
27/08/2018	7482	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO` S		2.450,00			
27/08/2018	7483	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO` S	2.450,00				
27/08/2018	7484	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO` S		350,00			
27/08/2018	7485	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO` S	350,00				
27/08/2018	7487	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
27/08/2018	7488	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7489		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7490		Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7491		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1797, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
27/08/2018	7492		Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1797, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
27/08/2018	7499	026/18	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
27/08/2018	7500	026/18	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
27/08/2018	7501	026/18	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7502	026/18	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7504	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		2.450,00			
27/08/2018	7505	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	2.450,00				
27/08/2018	7506	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7507	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	350,00				
27/08/2018	7508	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		560,00			
27/08/2018	7509	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	560,00				
27/08/2018	7554	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7555	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7556	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1775, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7557	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1775, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7570	023/18	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 1803, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.050,00			
27/08/2018	7571	023/18	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 1803, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	1.050,00				
27/08/2018	7572	023/18	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
27/08/2018	7573	023/18	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7575	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		2.450,00			
27/08/2018	7576	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	2.450,00				
27/08/2018	7577	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		350,00			
27/08/2018	7578	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	350,00				
27/08/2018	7579	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1672, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		560,00			
27/08/2018	7580	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1672, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	560,00				
27/08/2018	7582	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7583	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7584	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1555, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7585	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1555, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7586	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7587	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
27/08/2018	7590	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 04 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.800,00			
27/08/2018	7591	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 04 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.800,00				
27/08/2018	7593	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 jutons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
27/08/2018	7594	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 jutons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
27/08/2018	7596	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1785, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7597	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1785, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7646	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1605, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7647	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1605, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7648	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1606, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7649	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1606, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7650	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1609, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 02 jetons, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
27/08/2018	7651	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1609, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 02 jetons, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
27/08/2018	7653	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7654	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7655	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1750, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7656	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1750, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7742	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7743	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7744	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7745	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7747	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO como Presidentes dos CROs.		1.400,00			
27/08/2018	7748	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO como Presidentes dos CROs.	1.400,00				
27/08/2018	7749	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO como Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7750	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO como Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7775	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7776	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7777	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1752, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7778	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1752, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	8357	026/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1619, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	8358	026/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1619, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	8359	026/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1620, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	8360	026/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1620, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	8403	026/18	Liquidado a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1778, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		1.750,00			
27/08/2018	8404	026/18	Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1778, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	1.750,00				
27/08/2018	8405	026/18	Liquidado a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1779, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		350,00			
27/08/2018	8406	026/18	Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1779, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	350,00				
27/08/2018	8511	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CRO'S		2.450,00			
27/08/2018	8512	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CRO'S	2.450,00				
27/08/2018	8516	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1757, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CRO'S		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	8517	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1757, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CRO 'S	350,00				
27/08/2018	8546	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 /08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
27/08/2018	8547	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 /08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
27/08/2018	8549	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	8550	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	8560	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1769, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/08/2018	8561	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1769, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/08/2018	8563	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
27/08/2018	8564	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
27/08/2018	8565	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxilio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	8566	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	8568	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
27/08/2018	8569	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
27/08/2018	8570	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	8571	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	11147	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.		1.050,00			
27/08/2018	11148	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.	1.050,00				
27/08/2018	11149	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1604, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 02 jetons, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.		560,00			
27/08/2018	11150	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1604, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 02 jetons, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.	560,00				
27/08/2018	11152	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	11153	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
27/08/2018	11154	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	11155	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	11157	026/18	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
27/08/2018	11158	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
27/08/2018	11159	026/18	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	11160	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	11162	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1613, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	11163	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1613, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	11164	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	11165	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	11557	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
27/08/2018	11558	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.045.230,79</b>	<b>18.141.576,81</b>	<b>96.346,02C</b>
28/08/2018	6780	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente nota fiscal nº 00084754 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		106.478,22			
28/08/2018	6783	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 192233 e 109229 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		315,31			
28/08/2018	6945	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1705 do empenho 1405, aviso de debito 28/08/2018, nota fiscal 105 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados.	2.823,87				
28/08/2018	7257	026/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 1,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG		630,00			
28/08/2018	7258	026/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 1,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG	630,00				
28/08/2018	7259	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1858, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG		350,00			
28/08/2018	7260	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1858, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG	350,00				
28/08/2018	7294	032/18	Liquidado a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 28,08,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Aux. Representação em Brasília(DF), dias 15 a 16/08/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos. cc 23170-8 Gyancarlo		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	7295	032/18	Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 28,08,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Aux. Representação em Brasilia(DF), dias 15 a 16/08/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos. cc 23170-8 Gyancarlo	350,00				
28/08/2018	7303	026/18	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1756, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		350,00			
28/08/2018	7304	026/18	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1756, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	350,00				
28/08/2018	7390	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1846, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indenização em veiculo proprio / km rodado, dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude		496,80			
28/08/2018	7391	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1846, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indenização em veiculo proprio / km rodado, dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude	496,80				
28/08/2018	7568	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação para Represntar o CFO na Audiencia Publica que tratara da Odontologia Hospitalar no RN		175,00			
28/08/2018	7569	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação para Represntar o CFO na Audiencia Publica que tratara da Odontologia Hospitalar no RN	175,00				
28/08/2018	7599	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1862, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizaçao da Resolução nº 350 de 09/06/2005.		3.150,00			
28/08/2018	7600	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1862, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizaçao da Resolução nº 350 de 09/06/2005.	3.150,00				
28/08/2018	7601	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizaçao da Resolução nº 350 de 09/06/2005.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	7602	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizacao da Resolucao nº 350 de 09/06/2005.	350,00				
28/08/2018	7604	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude cc 11951-2 Renerson		350,00			
28/08/2018	7605	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude cc 11951-2 Renerson	350,00				
28/08/2018	7606	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB.		1.050,00			
28/08/2018	7607	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB.	1.050,00				
28/08/2018	7608	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1848, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB.		350,00			
28/08/2018	7609	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1848, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB.	350,00				
28/08/2018	7636	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
28/08/2018	7637	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
28/08/2018	7638	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	7639	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
28/08/2018	8394	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Jetons Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 40213-3 J		560,00			
28/08/2018	8395	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Jetons Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 40213-3 J	560,00				
28/08/2018	8396	032/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1874, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Auxilios Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 40213-3		350,00			
28/08/2018	8397	032/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1874, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Auxilios Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 40213-3	350,00				
28/08/2018	8523	026/18	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1617, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
28/08/2018	8524	026/18	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1617, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
28/08/2018	8526	026/18	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
28/08/2018	8527	026/18	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
28/08/2018	8529	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1823, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
28/08/2018	8530	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1823, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	8532	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1822, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2018	8533	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1822, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2018	8535	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1824, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
28/08/2018	8536	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1824, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
28/08/2018	11190	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1610, aviso de debito 28/08/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 02 auxílios representação, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
28/08/2018	11191	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1610, aviso de debito 28/08/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 02 auxílios representação, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
28/08/2018	11196	026	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1791, aviso de debito 28/08/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
28/08/2018	11197	026	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1791, aviso de debito 28/08/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
28/08/2018	11198	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 28/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2018	11199	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 28/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2018	6822	021/18	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 816, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. serviços de comunicação .		10.162,33			
						<b>18.065.876,46</b>	<b>18.266.192,14</b>	<b>200.315,68C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2018	6823	021/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 816, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. serviços de comunicação .	10.162,33				
29/08/2018	6845	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 29/08/2018, nota fiscal 381158 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18. impostos federais cod. 6190.		1.541,29			
29/08/2018	6846	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 29/08/2018, nota fiscal 381158 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18. impostos federais cod. 6190.	1.541,29				
29/08/2018	6848	055/18	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1741 do empenho 799, aviso de debito 29/08/2018, nota fiscal 5670 e 5671 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade. impostos federais cod. 6147.	18.539,35				
29/08/2018	7301	026/18	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		1.750,00			
29/08/2018	7302	026/18	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	1.750,00				
29/08/2018	7367	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. mes 28,08,18		116,68			
29/08/2018	7368	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. mes 28,08,18	116,68				
29/08/2018	7423	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		24,81			
29/08/2018	7424	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	24,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2018	6806	053/18	Liquidação do Empenho 1740, referente nota fiscal nº 00001573 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.		141.222,90			
30/08/2018	6819	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000010404 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.260,00			
						<b>18.098.010,92</b>	<b>18.279.787,25</b>	<b>181.776,33C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2018	6849	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1632 do empenho 485, aviso de debito 30/08/2018, nota fiscal 832605 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.documento 83001.	6.475,84				
30/08/2018	7080	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.		2.450,00			
30/08/2018	7081	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.	2.450,00				
30/08/2018	7082	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1799, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.		350,00			
30/08/2018	7083	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1799, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.	350,00				
30/08/2018	7110	026/18	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 dárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		1.750,00			
30/08/2018	7111	026/18	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 dárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	1.750,00				
30/08/2018	7112	026/18	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		350,00			
30/08/2018	7113	026/18	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	350,00				
30/08/2018	7220	026/18	Liquidado a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
30/08/2018	7221	026/18	Pago a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2018	7222	026/2018	Liquidado a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/08/2018	7223	026/2018	Pago a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/08/2018	7269	026/18	Liquidado a Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS.		2.450,00			
30/08/2018	7270	026/18	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS.	2.450,00				
30/08/2018	7271	026/18	Liquidado a Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS.		350,00			
30/08/2018	7272	026/18	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2018	6075	003/18	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref.compra de vales transportes.		391,00			
31/08/2018	6076	003/18	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref.compra de vales transportes.	391,00				
31/08/2018	7091	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.		1.750,00			
31/08/2018	7092	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.	1.750,00				
						<b>18.114.986,76</b>	<b>18.433.770,15</b>	<b>318.783,39C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7093	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.		350,00			
31/08/2018	7094	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.	350,00				
31/08/2018	7127	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5diarias em Brasilia (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
31/08/2018	7128	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5diarias em Brasilia (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
31/08/2018	7129	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1852, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
31/08/2018	7130	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1852, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
31/08/2018	7210	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148º Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Aompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018		2.450,00			
31/08/2018	7211	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148º Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Aompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018	2.450,00				
31/08/2018	7212	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148º Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Aompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018		350,00			
31/08/2018	7213	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148º Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Aompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7215	023/18	Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref 1,5 diarias em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR		1.050,00			
31/08/2018	7216	023/18	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref 1,5 diarias em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR	1.050,00				
31/08/2018	7217	023/18	Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR		350,00			
31/08/2018	7218	023/18	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR	350,00				
31/08/2018	7225	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infração ética		1.750,00			
31/08/2018	7226	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infração ética	1.750,00				
31/08/2018	7227	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infração ética		350,00			
31/08/2018	7228	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infração ética	350,00				
31/08/2018	7237	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.		1.750,00			
31/08/2018	7238	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7239	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1842, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.		350,00			
31/08/2018	7240	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1842, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.	350,00				
31/08/2018	7242	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1788, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).		1.050,00			
31/08/2018	7243	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1788, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).	1.050,00				
31/08/2018	7244	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).		350,00			
31/08/2018	7245	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).	350,00				
31/08/2018	7247	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
31/08/2018	7248	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
31/08/2018	7249	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1850, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
31/08/2018	7250	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1850, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
31/08/2018	7369	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. mes 28,08,18		12,18			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7370	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. mes 28,08,18	12,18				
31/08/2018	7752	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1787, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diária, nos dias 02/09/18 a 03/09/18, para participar de reunião da Comissão Especial de acompanhamento de Projetos PAI-AI, em Brasília (DF). Não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em viagem anterior para Assembleia Conjunta em Palmas (TO). cc 82329-5 Tito Pereira		1.050,00			
31/08/2018	7753	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1787, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diária, nos dias 02/09/18 a 03/09/18, para participar de reunião da Comissão Especial de acompanhamento de Projetos PAI-AI, em Brasília (DF). Não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em viagem anterior para Assembleia Conjunta em Palmas (TO). cc 82329-5 Tito Pereira	1.050,00				
31/08/2018	7754	026/18	Liquidado a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
31/08/2018	7755	026/18	Pago a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
31/08/2018	7756	026/18	Liquidado a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref 0,5 diarias Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
31/08/2018	7757	026/18	Pago a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref 0,5 diarias Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
31/08/2018	8238	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais		1.050,00			
31/08/2018	8239	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais	1.050,00				
31/08/2018	8240	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais		350,00			
31/08/2018	8241	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	8283	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1843, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.		350,00			
31/08/2018	8284	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1843, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.	350,00				
31/08/2018	8285	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.		1.750,00			
31/08/2018	8286	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.	1.750,00				
31/08/2018	8369	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1839, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD		1.750,00			
31/08/2018	8370	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1839, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD	1.750,00				
31/08/2018	8371	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1840, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD		350,00			
31/08/2018	8372	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1840, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD	350,00				
31/08/2018	11174	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2841, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018 conta 740000-4		4.958,62			
31/08/2018	11175	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2841, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018 conta 740000-4	4.958,62				
31/08/2018	11444	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2855, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018, conta 73-7.		78,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	11445	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2855, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018, conta 73-7.	78,75				
31/08/2018	11749	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2871, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2018, conta 2221-7.		60.343,09			
31/08/2018	11750	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2871, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2018, conta 2221-7.	60.343,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.204.220,40</b>	<b>18.523.003,79</b>	<b>318.783,39C</b>
03/09/2018	7773	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente nota fiscal nº 84754 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		98.971,51			
03/09/2018	11287	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1841 do empenho 1518, aviso de debito 03/09/2018, nota fiscal 00084754 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016.	98.971,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.303.191,91</b>	<b>18.621.975,30</b>	<b>318.783,39C</b>
04/09/2018	6880	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nota fiscal nº 5003 do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner diversose nobreak 2000 va.		12.360,60			
04/09/2018	7383	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 04,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18		7.545,53			
04/09/2018	7384	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 04,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18	7.545,53				
04/09/2018	7385	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 04,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18		27.347,87			
04/09/2018	7386	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 04,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18	27.347,87				
04/09/2018	7957	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1855 do empenho 486, aviso de debito 04/09/2018, nota fiscal 000010404 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.147,00				
04/09/2018	7980	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 04/09/2018, nota fiscal 22417324 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324.		88.890,53			
04/09/2018	7981	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 04/09/2018, nota fiscal 22417324 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324.	88.890,53				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.429.122,84</b>	<b>18.758.119,83</b>	<b>328.996,99C</b>
05/09/2018	7353	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
05/09/2018	7354	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
05/09/2018	7355	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
05/09/2018	7356	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
05/09/2018	7357	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		46,99			
05/09/2018	7358	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	46,99				
05/09/2018	7359	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
05/09/2018	7360	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
05/09/2018	7361	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
05/09/2018	7362	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
05/09/2018	7363	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
05/09/2018	7364	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	7410	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1851 do empenho 1740, aviso de debito 05,09,18, nota fiscal 00001573 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização de documentos, ref. a 4º termo aditivo.	134.161,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.566.708,23</b>	<b>18.761.543,47</b>	<b>194.835,24C</b>
06/09/2018	6912		Liquidação do Empenho 799, referente nota fiscal nº 1230 do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de 50 capas de processo e 5000 etiquetas para diploma.		26.570,00			
06/09/2018	6913	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 4242 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		790,00			
06/09/2018	7035	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reuniao da comissão de políticas públicas de saúde.		2.450,00			
06/09/2018	7036	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reuniao da comissão de políticas públicas de saúde.	2.450,00				
06/09/2018	7037	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1927, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reuniao da comissão de políticas públicas de saúde.		350,00			
06/09/2018	7038	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1927, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reuniao da comissão de políticas públicas de saúde.	350,00				
06/09/2018	7043	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	7044	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	7047	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00			
06/09/2018	7048	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	7049	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	7050	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	7052	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 09 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.850,00			
06/09/2018	7053	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 09 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.850,00				
06/09/2018	7054	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	7055	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	7057	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00			
06/09/2018	7058	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00				
06/09/2018	7059	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1907, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.		840,00			
06/09/2018	7060	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1907, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.	840,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	7061	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.		350,00			
06/09/2018	7062	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.	350,00				
06/09/2018	7064	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00			
06/09/2018	7065	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00				
06/09/2018	7066	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	7067	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	7374	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1871 do empenho 815, aviso de debito 06,09,18, nota fiscal 5003 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	11.637,41				
06/09/2018	7412		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1876 do empenho 799, aviso de debito 11,09,18, nota fiscal 1230 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade	26.038,60				
06/09/2018	8379	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1896, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		1.750,00			
06/09/2018	8380	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1896, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	1.750,00				
06/09/2018	8381	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1897, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	8382	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1897, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	8623	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		1.750,00			
06/09/2018	8624	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	1.750,00				
06/09/2018	8625	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	8626	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	8633	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1899, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00			
06/09/2018	8634	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1899, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00				
06/09/2018	8635	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	8636	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	8643	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	8644	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 06/09/18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	1.750,00				
06/09/2018	8645	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	8646	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	11370	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, complemento da liquidação 1871.		0,09			
06/09/2018	11371	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 3150 do empenho 815, aviso de debito 06/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. complemento da liquidação 1871.	0,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.632.874,33</b>	<b>18.817.393,56</b>	<b>184.519,23C</b>
07/09/2018	7365	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 07/09/18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de Agosto de 2018.		47.582,52			
07/09/2018	7366	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 07/09/18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de Agosto de 2018.	47.582,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.680.456,85</b>	<b>18.864.976,08</b>	<b>184.519,23C</b>
10/09/2018	6921	062/18	Liquidação do Empenho 913, referente nota fiscal nº 1044 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a link dedicado, provedor de internet, mês 08/18.		1.988,94			
10/09/2018	6934	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 002175 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, serviço de vigilância e segurança referente ao mês 08/2018.		50.789,00			
10/09/2018	7333	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 19/09/18, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	4.799,56				
10/09/2018	7334	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 20/09/18, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	2.539,45				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	7371	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1909, Selecone... 10,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a fatura mês 09/2018.		1.292,87			
10/09/2018	7372	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1909, Selecone... 10,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a fatura mês 09/2018.	1.292,87				
10/09/2018	7404	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 10,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.		617,40			
10/09/2018	7405	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 10,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.	617,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.689.706,13</b>	<b>18.919.664,29</b>	<b>229.958,16C</b>
11/09/2018	7398	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 1842 do empenho 336, aviso de debito 11,09,18, nota fiscal 192233 e 109229 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	270,36				
11/09/2018	9132	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 11/09/2018, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.697.347,55</b>	<b>18.919.664,29</b>	<b>222.316,74C</b>
12/09/2018	6936	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente fatura nº 08/2018 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a fatura de energia mês 08/2018.		4.163,61			
12/09/2018	6939	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. ao fornecimento de água mês 08/2018.		2.623,60			
12/09/2018	6940	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente fatura nº 85395 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.		112.368,60			
12/09/2018	6946	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 117 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção de ar condicionado, mês 08/2018.		2.362,50			
12/09/2018	7399	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 1842 do empenho 336, aviso de debito 12,09,18, nota fiscal 192233 e 109229 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	28,53				
12/09/2018	7774	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados. DARF		7.506,71			
12/09/2018	7982	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 12/09/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324		9.486,34			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	7983	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 12/09/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324	9.486,34				
12/09/2018	11288	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1841 do empenho 1518, aviso de debito 12/09/2018, nota fiscal 00084754 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016, impostos federais.	7.506,71				
12/09/2018	11360	026/18	Estorno do pagamento 1924 pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, empenho 1780, aviso de credito 12/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 dárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). estorno pelo não comparecimento.		1.750,00			
12/09/2018	11362	026/18	Estorno do pagamento 1925 pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, empenho 1781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		350,00			
12/09/2018	11363	026/18	Cancelamento da liquidação nº 1908, do Empenho 1780, favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento.	1.750,00				
12/09/2018	11364	026/18	Cancelamento da liquidação nº 1909, do Empenho 1781, favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.716.469,13</b>	<b>19.060.275,65</b>	<b>343.806,52C</b>
13/09/2018	7022	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 1947, aviso de debito 13,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, ref. a 1/3 de anuidade devolvida, conf. proc. 500159-33.2011.4.04.7214 e 2004.72.00.00999-9.		1.131,60			
13/09/2018	7023	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 1947, aviso de debito 13,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, ref. a 1/3 de anuidade devolvida, conf. proc. 500159-33.2011.4.04.7214 e 2004.72.00.00999-9.	1.131,60				
13/09/2018	9319	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1952, aviso de debito 13,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a restituição de cotas, conf. of. cro 20, 21, 22 e 23/2018.		389,07			
13/09/2018	9320	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1952, aviso de debito 13,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a restituição de cotas, conf. of. cro 20, 21, 22 e 23/2018.	389,07				
13/09/2018	9912	024/18	Estorno do pagamento 538 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 396, aviso de credito 13/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		700,00			
13/09/2018	9913	024/18	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 396, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de estorno de pagamento a maior, ora devolvido.	700,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	11289	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1882 do empenho 1518, aviso de debito 13/09/2018, fatura 85395 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	104.446,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.823.136,42</b>	<b>19.062.496,32</b>	<b>239.359,90C</b>
14/09/2018	7641	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			
14/09/2018	7642	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
14/09/2018	7643	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1931, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/09/2018	7644	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1931, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/09/2018	8019	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			
14/09/2018	8020	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
14/09/2018	8021	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/09/2018	8022	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/09/2018	8024	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			
14/09/2018	8025	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
14/09/2018	8026	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1934, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	8027	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1934, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/09/2018	8362	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.750,00			
14/09/2018	8363	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.750,00				
14/09/2018	8638	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1969, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.		350,00			
14/09/2018	8639	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1969, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.	350,00				
14/09/2018	8640	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.		2.450,00			
14/09/2018	8641	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.	2.450,00				
14/09/2018	8761	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1970, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.		3.150,00			
14/09/2018	8762	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1970, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.	3.150,00				
14/09/2018	8763	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.		350,00			
14/09/2018	8764	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.835.386,42</b>	<b>19.074.746,32</b>	<b>239.359,90C</b>
17/09/2018	6981	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem.		27.217,45			
17/09/2018	7332	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 17,09,18, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	30.492,14				
17/09/2018	7339	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		249,98			
17/09/2018	7340	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	249,98				
17/09/2018	7341	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			
17/09/2018	7342	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				
17/09/2018	7343	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		20,29			
17/09/2018	7344	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	20,29				
17/09/2018	7345	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			
17/09/2018	7346	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				
17/09/2018	7347	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			
17/09/2018	7348	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				
17/09/2018	7349	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	7350	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				
17/09/2018	7351	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			
17/09/2018	7352	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				
17/09/2018	7373	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1871 do empenho 815, aviso de debito 17,09,18, nota fiscal 5003 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	723,19				
17/09/2018	8067	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1937, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diária para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
17/09/2018	8068	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1937, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diária para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
17/09/2018	8069	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/09/2018	8070	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
17/09/2018	8689	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
17/09/2018	8690	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
17/09/2018	8691	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1939, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/09/2018	8692	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1939, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
17/09/2018	8714	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1948, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 1,5 diárias para o ri ode janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	8715	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1948, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.	1.050,00				
17/09/2018	8716	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1949, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.		350,00			
17/09/2018	8717	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1949, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.	350,00				
17/09/2018	8766	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1941, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
17/09/2018	8767	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1941, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
17/09/2018	8768	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1942, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/09/2018	8769	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1942, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.875.079,42</b>	<b>19.110.441,44</b>	<b>235.362,02C</b>
18/09/2018	7416	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1884 do empenho 237, aviso de debito 18,09,18, nota fiscal 002142 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.993,92				
18/09/2018	7420	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1877 do empenho 914, aviso de debito 18,09,18, nota fiscal 4242 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	790,00				
18/09/2018	7771	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1880 do empenho 692, aviso de debito 18,09,18, fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	4.163,61				
18/09/2018	8615	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reunião nacional odontologia hospitalar.		2.450,00			
18/09/2018	8616	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reunião nacional odontologia hospitalar.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	8617	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reuniao nacional odontologia hospitalar.		350,00			
18/09/2018	8618	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reuniao nacional odontologia hospitalar.	350,00				
18/09/2018	8676	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 09/18		34.400,00			
18/09/2018	8677	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 09/18	34.400,00				
18/09/2018	8678	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 09/18		24.560,00			
18/09/2018	8679	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 09/18	24.560,00				
18/09/2018	8754	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.		3.150,00			
18/09/2018	8755	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.	3.150,00				
18/09/2018	8756	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.		350,00			
18/09/2018	8757	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	9317	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1953, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de transporte de malote, conf. of. cro-rn 281/2018.		279,14			
18/09/2018	9318	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1953, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de transporte de malote, conf. of. cro-rn 281/2018.	279,14				
18/09/2018	11339	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 117 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli. ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados.		2.393,00			
18/09/2018	11340	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3144 do empenho 1405, aviso de debito 18/09/2018, nota fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados	2.244,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.950.810,46</b>	<b>19.178.373,58</b>	<b>227.563,12C</b>
19/09/2018	7074	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1878 do empenho 913, aviso de debito 19,09,18, nota fiscal 1044 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	1.988,94				
19/09/2018	7406	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.		39,20			
19/09/2018	7407	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.	39,20				
19/09/2018	7415	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1884 do empenho 237, aviso de debito 19,09,18, nota fiscal 002142 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,62				
19/09/2018	7903	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133		944,55			
19/09/2018	7904	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133	944,55				
19/09/2018	7906	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133		46,79			
19/09/2018	7907	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133	46,79				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	8052	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1905, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.		350,00			
19/09/2018	8053	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1905, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.	350,00				
19/09/2018	8054	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.		1.050,00			
19/09/2018	8055	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.	1.050,00				
19/09/2018	11290	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1882 do empenho 1518, aviso de debito 19/09/2018, fatura 85395 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016. impostos federais.	7.921,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.983.442,54</b>	<b>19.180.804,12</b>	<b>197.361,58C</b>
20/09/2018	7336	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	5.586,79				
20/09/2018	7400	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 1842 do empenho 336, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 192233 e 109229 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	16,42				
20/09/2018	7408	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.		16,42			
20/09/2018	7409	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.	16,42				
20/09/2018	7411	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1851 do empenho 1740, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 00001573 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização de documentos, ref. a 4º termo aditivo.	7.061,15				
20/09/2018	7413		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1876 do empenho 799, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 1230 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		531,40			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	7414		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1876 do empenho 799, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 1230 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade	531,40				
20/09/2018	7417	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1884 do empenho 237, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 002142 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	1.360,87				
20/09/2018	7960	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1855 do empenho 486, aviso de debito 20/09/2018, nota fiscal 000010404 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	113,00				
20/09/2018	7984	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 20/09/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324		2.007,69			
20/09/2018	7985	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 20/09/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324	2.007,69				
20/09/2018	8610	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1966, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.		1.050,00			
20/09/2018	8611	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1966, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.	1.050,00				
20/09/2018	8612	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.		350,00			
20/09/2018	8613	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.	350,00				
20/09/2018	8804	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1962, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.		1.750,00			
20/09/2018	8805	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1962, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.	1.750,00				
20/09/2018	8806	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1963, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	8807	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1963, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.	350,00				
20/09/2018	9530	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		503.205,37			
20/09/2018	9531	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	503.205,37				
20/09/2018	9533	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		27.943,79			
20/09/2018	9534	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	27.943,79				
20/09/2018	9537	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		15.226,89			
20/09/2018	9538	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	15.226,89				
20/09/2018	9539	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		38.719,18			
20/09/2018	9540	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	38.719,18				
20/09/2018	9550	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		69.354,12			
20/09/2018	9551	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	69.354,12				
20/09/2018	9787	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2733, aviso de debito 20/09/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de agosto de 2018.		124.904,12			
20/09/2018	9788	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2733, aviso de debito 20/09/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de agosto de 2018.	124.904,12				
20/09/2018	11341	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3144 do empenho 1405, aviso de debito 20/09/2018, nota fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados. impostos federais.	148,63				
20/09/2018	11367	002/18	Estorno do pagamento 2558 pago a Funcionários CFO, empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018. estorno de pagamento a maior.		708,15			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	11368	002/18	Cancelamento da liquidação nº 2519, do Empenho 2668, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de pagamento a maior.	708,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.783.846,53</b>	<b>19.966.921,25</b>	<b>183.074,72C</b>
21/09/2018	7394	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref, transporte de malotes, mês 09/2018.		14.310,18			
21/09/2018	7395	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref, transporte de malotes, mês 09/2018.	14.310,18				
21/09/2018	7419	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1881 do empenho 701, aviso de debito 21,09,18, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.	2.623,60				
21/09/2018	8047	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1991, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.		1.750,00			
21/09/2018	8048	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1991, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.	1.750,00				
21/09/2018	8049	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.		350,00			
21/09/2018	8050	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.	350,00				
21/09/2018	8077	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
21/09/2018	8078	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
21/09/2018	8079	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1974, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	8080	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1974, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
21/09/2018	8719	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			
21/09/2018	8720	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
21/09/2018	8721	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1926, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
21/09/2018	8722	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1926, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
21/09/2018	8724	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1917, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			
21/09/2018	8725	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1917, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
21/09/2018	8726	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1918, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
21/09/2018	8727	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1918, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
21/09/2018	8729	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
21/09/2018	8730	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	8731	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1959, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
21/09/2018	8732	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1959, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
21/09/2018	8771	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			
21/09/2018	8772	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
21/09/2018	8773	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
21/09/2018	8774	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
21/09/2018	8793	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1946, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		2.450,00			
21/09/2018	8794	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1946, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	2.450,00				
21/09/2018	8795	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1945, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		350,00			
21/09/2018	8796	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1945, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	8799	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.		1.750,00			
21/09/2018	8800	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.	1.750,00				
21/09/2018	8801	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.		350,00			
21/09/2018	8802	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.	350,00				
21/09/2018	8809	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			
21/09/2018	8810	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
21/09/2018	8811	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
21/09/2018	8812	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
21/09/2018	9622	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1943, aviso de debito 21,0918, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		1.750,00			
21/09/2018	9623	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1943, aviso de debito 21,0918, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	9624	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1944, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		350,00			
21/09/2018	9625	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1944, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	350,00				
21/09/2018	9891	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
21/09/2018	9892	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
21/09/2018	9893	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
21/09/2018	9894	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
21/09/2018	11297	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica.		1.400,00			
21/09/2018	11298	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica.	1.400,00				
21/09/2018	11299	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica		350,00			
21/09/2018	11300	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica	350,00				
21/09/2018	11312	026/18	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	11313	026/18	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.	2.450,00				
21/09/2018	11314	026/18	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.		350,00			
21/09/2018	11315	026/18	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.831.230,31</b>	<b>20.011.681,43</b>	<b>180.451,12C</b>
24/09/2018	8029	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1978, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
24/09/2018	8030	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1978, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
24/09/2018	8031	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1979, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
24/09/2018	8032	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1979, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
24/09/2018	8628	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1961, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
24/09/2018	8629	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1961, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
24/09/2018	8630	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1960, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
24/09/2018	8631	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1960, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
24/09/2018	8694	027/18	Liquidação do Empenho 1957, referente recibo nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	8695	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2325 do empenho 1957, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
24/09/2018	8696	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1956, aviso de debito 24,09,2017, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
24/09/2018	8697	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1956, aviso de debito 24,09,2017, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
24/09/2018	8699	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1982, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
24/09/2018	8700	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1982, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
24/09/2018	8701	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1983, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
24/09/2018	8702	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1983, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
24/09/2018	8704	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
24/09/2018	8705	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
24/09/2018	8706	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1955, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
24/09/2018	8707	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1955, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
24/09/2018	8776	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1972, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	8777	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1972, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
24/09/2018	8778	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1973, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
24/09/2018	8779	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1973, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
24/09/2018	8786	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.		1.050,00			
24/09/2018	8787	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.	1.050,00				
24/09/2018	8788	027/18q	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
24/09/2018	8789	027/18q	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
24/09/2018	9495	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1981, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			
24/09/2018	9496	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1981, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				
24/09/2018	9497	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1980, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
24/09/2018	9498	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1980, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.848.030,31</b>	<b>20.028.481,43</b>	<b>180.451,12C</b>
25/09/2018	7115	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 835529 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		2.577,12			
25/09/2018	7392	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1999, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/09/2018		1.110,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	7393	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1999, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/09/2018	1.110,20				
25/09/2018	7992	130/18	Liquidado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 25/09/2018, nota fiscal 2018145 ref. a Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref nf 2018145.		5.782,00			
25/09/2018	7993	130/18	Pago a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 25/09/2018, nota fiscal 2018145 ref. a Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref nf 2018145.	5.782,00				
25/09/2018	8072	022/18			3.850,00			
25/09/2018	8073	022/18		3.850,00				
25/09/2018	8074	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1919, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
25/09/2018	8075	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1919, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
25/09/2018	8085	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1910 do empenho 485, aviso de debito 02/10/2018, nota fiscal 835529 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.	2.577,12				
25/09/2018	8374	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2035, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS dias 25 a 26/09/2018		350,00			
25/09/2018	8375	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2035, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS dias 25 a 26/09/2018	350,00				
25/09/2018	8376	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS		1.050,00			
25/09/2018	8377	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS	1.050,00				
25/09/2018	8648	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,0 diarias em Natal (RN), dias 26 e 27/09/2018 Colaboracao com o Departamento Juridico do CFO.Autorizado pelo Dr. Juliano cc 150409-6		1.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	8649	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,0 diarias em Natal (RN), dias 26 e 27/09/2018 Colaboração com o Departamento Juridico do CFO.Autorizado pelo Dr. Juliano cc 150409-6	1.400,00				
25/09/2018	9774	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 25/09/2018, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 08/18		5.947,82			
25/09/2018	9775	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 25/09/2018, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 08/18	5.947,82				
25/09/2018	11303	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 25/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT.		3.150,00			
25/09/2018	11304	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 25/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT.	3.150,00				
25/09/2018	11305	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 25/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT.		350,00			
25/09/2018	11306	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 25/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT.	350,00				
25/09/2018	11559	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
25/09/2018	11560	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2018	7396	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref, transporte de malotes, mês 09/2018.		1.493,44			
26/09/2018	7397	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref, transporte de malotes, mês 09/2018.	1.493,44				
						<b>19.874.046,45</b>	<b>20.054.497,57</b>	<b>180.451,12C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	7418	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1884 do empenho 237, aviso de debito 26,09,18, nota fiscal 002142 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.572,04				
26/09/2018	9119	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2010, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.		840,00			
26/09/2018	9120	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2010, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.	840,00				
26/09/2018	9219	027/18	Liquidado a Jose Rodrigues Laureano filho, liquidação do empenho 2071, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			
26/09/2018	9220	027/18	Pago a Jose Rodrigues Laureano filho, liquidação do empenho 2071, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				
26/09/2018	9886	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 3,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil		2.450,00			
26/09/2018	9887	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 3,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil	2.450,00				
26/09/2018	9888	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil		350,00			
26/09/2018	9889	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2018	8579	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1964, aviso de debito 27,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da área de saúde, conselhinho.		1.050,00			
						<b>19.883.501,93</b>	<b>20.061.381,01</b>	<b>177.879,08C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	8580	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1964, aviso de debito 27,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da área de saúde, conselhinho.	1.050,00				
27/09/2018	8581	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1965, aviso de debito 27,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da área de saúde, conselhinho.		350,00			
27/09/2018	8582	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1965, aviso de debito 27,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da área de saúde, conselhinho.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.884.901,93</b>	<b>20.062.781,01</b>	<b>177.879,08C</b>
28/09/2018	8036	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diárias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Região Norte .		1.400,00			
28/09/2018	8037	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diárias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Região Norte .	1.400,00				
28/09/2018	8038	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Região Norte .		350,00			
28/09/2018	8039	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Região Norte .	350,00				
28/09/2018	8057	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux.embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento,reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019		350,00			
28/09/2018	8058	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux.embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento,reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019	350,00				
28/09/2018	8059	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diárias em Brasília (DF),dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento,reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019		2.450,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	8060	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento, reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019	2.450,00				
28/09/2018	8062	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			
28/09/2018	8063	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				
28/09/2018	8064	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
28/09/2018	8065	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
28/09/2018	8651	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 11,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, REF AUX. ALIMENTAÇÃO MES 10/18		480,00			
28/09/2018	8652	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 11,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, REF AUX. ALIMENTAÇÃO MES 10/18	480,00				
28/09/2018	8653	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 11,09,018, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, REF AUX. ALIMENTAÇÃO MES 10/18		400,00			
28/09/2018	8654	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 11,09,018, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, REF AUX. ALIMENTAÇÃO MES 10/18	400,00				
28/09/2018	8655	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao mes 10/18		400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	8656	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação mes 10/18	400,00				
28/09/2018	8657	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação mes 10/18		480,00			
28/09/2018	8658	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação mes 10/18	480,00				
28/09/2018	8862	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes daRegiao Norte do Brasil		1.750,00			
28/09/2018	8863	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes daRegiao Norte do Brasil	1.750,00				
28/09/2018	8864	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes da Regiao Norte do Brasil		350,00			
28/09/2018	8865	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes da Regiao Norte do Brasil	350,00				
28/09/2018	8877	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5diarias em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte		840,00			
28/09/2018	8878	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5diarias em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte	840,00				
28/09/2018	8879	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2025, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte		350,00			
28/09/2018	8880	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2025, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	8950	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleição do CRO-CE que aconteceu no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)		1.750,00			
28/09/2018	8951	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleição do CRO-CE que aconteceu no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)	1.750,00				
28/09/2018	8952	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleição do CRO-CE que aconteceu no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)		350,00			
28/09/2018	8953	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleição do CRO-CE que aconteceu no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)	350,00				
28/09/2018	9121	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.		350,00			
28/09/2018	9122	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.	350,00				
28/09/2018	9124	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. embarque e Desembarque em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil		350,00			
28/09/2018	9125	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. embarque e Desembarque em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil	350,00				
28/09/2018	9126	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil		1.750,00			
28/09/2018	9127	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	9221	027/18	Liquidado a Jose Rodrigues Laureano filho, liquidação do empenho 2072, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
28/09/2018	9222	027/18	Pago a Jose Rodrigues Laureano filho, liquidação do empenho 2072, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
28/09/2018	9392	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			
28/09/2018	9393	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				
28/09/2018	9394	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
28/09/2018	9395	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
28/09/2018	9544	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2048, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	9545	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2048, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				
28/09/2018	9546	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
28/09/2018	9547	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
28/09/2018	9563	032/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 02 Aux. Representação para Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		350,00			
28/09/2018	9564	032/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 02 Aux. Representação para Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				
28/09/2018	9769	027/18	Liquidado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Cood. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)		1.750,00			
28/09/2018	9770	027/18	Pago a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Cood. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)	1.750,00				
28/09/2018	9772	027/18	Liquidado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref Aux. Embarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Cood. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	9773	027/18	Pago a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref Aux. Embarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Cood. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)	350,00				
28/09/2018	11292	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentesdos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos , reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasilia(DF), dias 03 e 04/10/2018.		3.150,00			
28/09/2018	11293	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentesdos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos , reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasilia(DF), dias 03 e 04/10/2018.	3.150,00				
28/09/2018	11294	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2031, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentesdos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos , reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasilia(DF), dias 03 e 04/10/2018		350,00			
28/09/2018	11295	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2031, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentesdos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos , reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasilia(DF), dias 03 e 04/10/2018	350,00				
28/09/2018	11318	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018.		2.450,00			
28/09/2018	11319	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018.	2.450,00				
28/09/2018	11322	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2068, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	11323	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2068, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018	350,00				
28/09/2018	11331	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073		840,00			
28/09/2018	11332	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073	840,00				
28/09/2018	11333	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073		350,00			
28/09/2018	11334	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073	350,00				
28/09/2018	11342	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018		67,41			
28/09/2018	11343	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018	67,41				
28/09/2018	11447	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2856, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.		78,75			
28/09/2018	11448	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2856, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.	78,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2018	11272	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 74000-4.		695,60			
30/09/2018	11273	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 74000-4.	695,60				
						<b>19.915.788,09</b>	<b>20.093.667,17</b>	<b>177.879,08C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	11752	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2872, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2018, conta 2221-7.		63.413,27			
30/09/2018	11753	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2872, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2018, conta 2221-7.	63.413,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.979.896,96</b>	<b>20.157.776,04</b>	<b>177.879,08C</b>
01/10/2018	7441	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 00010638 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.260,00			
01/10/2018	7780	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2082, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf FT 00085871		68.030,32			
01/10/2018	7781	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2082, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf FT 00085871	68.030,32				
01/10/2018	7782	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2082, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf FT 00085871		5.159,92			
01/10/2018	7783	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2082, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf FT 00085871	5.159,92				
01/10/2018	7897	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3		944,55			
01/10/2018	7898	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3	944,55				
01/10/2018	8851	027/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2045, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas		350,00			
01/10/2018	8852	027/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2045, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas	350,00				
01/10/2018	8853	027/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas		2.450,00			
01/10/2018	8854	027/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas	2.450,00				
01/10/2018	8856	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas		350,00			
01/10/2018	8857	027/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	8858	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas		1.750,00			
01/10/2018	8859	027/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas	1.750,00				
01/10/2018	9596	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2046, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação		1.050,00			
01/10/2018	9597	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2046, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação	1.050,00				
01/10/2018	9598	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação		350,00			
01/10/2018	9599	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação	350,00				
01/10/2018	11592	120/18	Estorno do pagamento 2026 pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, empenho 1891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018. estorno de lançamento indevido.		16,42			
01/10/2018	11593	120/18	Cancelamento da liquidação nº 2001, do Empenho 1891, favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.	16,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.060.348,17</b>	<b>20.240.487,25</b>	<b>180.139,08C</b>
02/10/2018	7495	132/18	Liquidação do Empenho 1988, referente nota fiscal nº 000020112 do favorecido Targetware informática Ltda ., pela aquisição ou serviços prestados.		3.640,00			
02/10/2018	9232	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. embarque e Desembarque em , Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		350,00			
02/10/2018	9233	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. embarque e Desembarque em , Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	350,00				
02/10/2018	9235	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias e, Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
02/10/2018	9236	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias e, Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	9384	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		1.750,00			
02/10/2018	9385	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	1.750,00				
02/10/2018	9386	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		350,00			
02/10/2018	9387	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				
02/10/2018	9402	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,0 diaria em Brasilia (DF), dia 30/09/2018 Complemento Diaria - Partipar com assistente tecnico , na operacao do Pregao eletronico nº 13/2018 aquisicao de Equipamentos Odontologico e Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude Promovida pela Coord. Geral das residencioas Multiprofissionais em saude do Min. da Educaçao. CGRS/MEC).		750,00			
02/10/2018	9403	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,0 diaria em Brasilia (DF), dia 30/09/2018 Complemento Diaria - Partipar com assistente tecnico , na operacao do Pregao eletronico nº 13/2018 aquisicao de Equipamentos Odontologico e Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude Promovida pela Coord. Geral das residencioas Multiprofissionais em saude do Min. da Educaçao. CGRS/MEC).	750,00				
02/10/2018	9895	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multriprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
02/10/2018	9896	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multriprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	9899	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.050,00			
02/10/2018	9900	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.050,00				
02/10/2018	11600	027/18	Estorno do pagamento 2534 pago a Guilherme Fernandes Graziani, empenho 2086, aviso de debito 02/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,0 diaria em Brasilia (DF), dia 30/09/2018 Complemento Diaria - Partipar com assistente tecnico , na operação do Pregao eletronico nº 13/2018 aquisição de Equipamentos Odontologico e Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude Promovida pela Coord. Geral das residencioas Multiprofissionais em saude do Min. da Educação. CGRS/MEC). estorno de lançamento a maior.		50,00			
02/10/2018	11601	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 2086, favorecido Guilherme Fernandes Graziani, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.066.748,17</b>	<b>20.250.527,25</b>	<b>183.779,08C</b>
03/10/2018	8475	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentção mes 10/18 053837		880,00			
03/10/2018	8476	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentção mes 10/18 053837	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.067.628,17</b>	<b>20.251.407,25</b>	<b>183.779,08C</b>
04/10/2018	7962	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2011 do empenho 486, aviso de debito 04/10/2018, nota fiscal 00010638 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.147,00				
04/10/2018	8042	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro		1.750,00			
04/10/2018	8043	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro	1.750,00				
04/10/2018	8044	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2091, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	8045	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2091, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro	350,00				
04/10/2018	8392	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diaria Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB do CNS. cc 2992-0 Cybele		700,00			
04/10/2018	8393	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diaria Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB do CNS. cc 2992-0 Cybele	700,00				
04/10/2018	8709	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2014, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentesdos CROs da Regiano Norte do Brasil		1.750,00			
04/10/2018	8710	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2014, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentesdos CROs da Regiano Norte do Brasil	1.750,00				
04/10/2018	8711	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 04,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiano Norte do Brasil		350,00			
04/10/2018	8712	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 04,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiano Norte do Brasil	350,00				
04/10/2018	8749	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18		27.560,10			
04/10/2018	8750	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18	27.560,10				
04/10/2018	8751	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18		6.849,09			
04/10/2018	8752	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18	6.849,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.109.084,36</b>	<b>20.290.716,44</b>	<b>181.632,08C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	8736	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18		46,99			
05/10/2018	8737	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18	46,99				
05/10/2018	8738	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100501		675,33			
05/10/2018	8739	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100501	675,33				
05/10/2018	8740	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100502		675,33			
05/10/2018	8741	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100502	675,33				
05/10/2018	8742	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100504		675,33			
05/10/2018	8743	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100504	675,33				
05/10/2018	8744	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100505		675,33			
05/10/2018	8745	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100505	675,33				
05/10/2018	8746	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18		675,33			
05/10/2018	8747	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18	675,33				
05/10/2018	11595	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 05/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento .		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	11596	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 05/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento .	1.750,00				
05/10/2018	11597	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2058, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento		350,00			
05/10/2018	11598	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2058, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.114.608,00</b>	<b>20.296.240,08</b>	<b>181.632,08C</b>
07/10/2018	8462	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2078, aviso de debito 07,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. mes 09/18		51.743,01			
07/10/2018	8463	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2078, aviso de debito 07,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. mes 09/18	51.743,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.166.351,01</b>	<b>20.347.983,09</b>	<b>181.632,08C</b>
08/10/2018	7986	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 08/10/2018, nota fiscal 22684585 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585		103.099,88			
08/10/2018	7987	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 08/10/2018, nota fiscal 22684585 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585	103.099,88				
08/10/2018	9617	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.		5.720,00			
08/10/2018	9618	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.	5.720,00				
08/10/2018	9619	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2718, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.		1.466,67			
08/10/2018	9620	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2718, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.	1.466,67				
08/10/2018	11387	063/18	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 2827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, pelos serviços prestados - domínio cfo.apcom.br - manutenção de 26/10 a 25/10/2018, conforme recibo.		40,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	11388	063/18	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 2827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, pelos serviços prestados - domínio cfo.apcom.br - manutenção de 26/10 a 25/10/2018, conforme recibo.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.276.677,56</b>	<b>20.458.309,64</b>	<b>181.632,08C</b>
09/10/2018	7721	053/18	Liquidação do Empenho 1740, referente nota fiscal nº 09,10,18 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.		141.222,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.276.677,56</b>	<b>20.599.532,54</b>	<b>322.854,98C</b>
10/10/2018	7759	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002,211 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		50.789,00			
10/10/2018	7784	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref conta com vencimento 10/10/18		1.292,87			
10/10/2018	7785	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref conta com vencimento 10/10/18	1.292,87				
10/10/2018	7901	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3		46,79			
10/10/2018	7902	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3	46,79				
10/10/2018	7988	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 10/10/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585		11.002,75			
10/10/2018	7989	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 10/10/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585	11.002,75				
10/10/2018	8442	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1647, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
10/10/2018	8443	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1647, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
10/10/2018	9321	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2114, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% malote cerca .		349,40			
10/10/2018	9322	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2114, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% malote cerca .	349,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.292.519,37</b>	<b>20.666.163,35</b>	<b>373.643,98C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	9832	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2108, aviso de debito 11,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitacao nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.		1.050,00			
11/10/2018	9833	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2108, aviso de debito 11,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitacao nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.	1.050,00				
11/10/2018	9834	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2109, aviso de debito 11,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitacao nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.		350,00			
11/10/2018	9835	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2109, aviso de debito 11,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitacao nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.	350,00				
11/10/2018	9843	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 18/10/2018, despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperacao CFO x Projur RS.		2.450,00			
11/10/2018	9844	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 18/10/2018, despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperacao CFO x Projur RS.	2.450,00				
11/10/2018	9845	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 18/10/2018, despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperacao CFO x Projur RS.		350,00			
11/10/2018	9846	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 18/10/2018, despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperacao CFO x Projur RS.	350,00				
11/10/2018	9880	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista		840,00			
11/10/2018	9881	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista	840,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	9882	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2002, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista		350,00			
11/10/2018	9883	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2002, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista	350,00				
11/10/2018	11259	022/18	Estorno do pagamento 2335 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 1961, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		700,00			
11/10/2018	11260	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2303, do Empenho 1961, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de	700,00				
11/10/2018	11626	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 11/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.		840,00			
11/10/2018	11627	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 11/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.	840,00				
11/10/2018	11628	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2005, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.		350,00			
11/10/2018	11629	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2005, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/10/2018	9272	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		184,30			
15/10/2018	9273	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	184,30				
15/10/2018	9276	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		635,83			
15/10/2018	9277	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	635,83				
						<b>20.299.799,37</b>	<b>20.673.443,35</b>	<b>373.643,98C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	9565	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
15/10/2018	9566	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
15/10/2018	9567	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
15/10/2018	9568	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
15/10/2018	10417	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2104, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Joao Pessoa (PB) Participar 14º Congresso de Odontologia Legal - CBOL , promovido pela Associação Brasileira de Odontologia Legal		2.450,00			
15/10/2018	10418	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2104, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Joao Pessoa (PB) Participar 14º Congresso de Odontologia Legal - CBOL , promovido pela Associação Brasileira de Odontologia Legal	2.450,00				
15/10/2018	11615	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.313.240,56</b>	<b>20.679.513,48</b>	<b>366.272,92C</b>
16/10/2018	7844	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 16,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização de documentos, ref. a 4º termo aditivo.		141.222,90			
16/10/2018	7845	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 16,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização de documentos, ref. a 4º termo aditivo.	141.222,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.454.463,46</b>	<b>20.820.736,38</b>	<b>366.272,92C</b>
17/10/2018	8494	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18		24.240,00			
17/10/2018	8495	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18	24.240,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	8496	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18		34.720,00			
17/10/2018	8497	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18	34.720,00				
17/10/2018	9482	032/18	Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2145, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mecosul cc 1000466-3 luiz Moreira		175,00			
17/10/2018	9483	032/18	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2145, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mecosul cc 1000466-3 luiz Moreira	175,00				
17/10/2018	9669	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL		1.750,00			
17/10/2018	9670	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL	1.750,00				
17/10/2018	9671	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2029, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL		350,00			
17/10/2018	9672	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2029, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL	350,00				
17/10/2018	11426	132/18	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação 2030 do empenho 1988, aviso de debito , nota fiscal 000020112 ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer para até 200 usuários.	3.223,22				
17/10/2018	11427	132/18	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação 2030 do empenho 1988, aviso de debito , nota fiscal 000020112 ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer para até 200 usuários.	343,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2018	7816	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 10/2018 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fornecimento de agua e esgoto.		2.722,56			
18/10/2018	7846	136/18	Liquidado a Wellington Castanheira de Sousa 95854096153, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wellington Castanheira de Sousa 95854096153, ref. a manutenção do portão de garagem conforme projeto.		3.900,00			
						<b>20.519.265,66</b>	<b>20.881.971,38</b>	<b>362.705,72C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	7847	136/18	Pago a Wellington Castanheira de Sousa 95854096153, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wellington Castanheira de Sousa 95854096153, ref. a manutenção do portão de garagem conforme projeto.	3.900,00				
18/10/2018	8829	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.		350,00			
18/10/2018	8830	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.	350,00				
18/10/2018	8831	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.		1.750,00			
18/10/2018	8832	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.	1.750,00				
18/10/2018	8839	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.		350,00			
18/10/2018	8840	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.	350,00				
18/10/2018	8841	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.		2.450,00			
18/10/2018	8842	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.	2.450,00				
18/10/2018	8844	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2161, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de KM dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.024,80			
18/10/2018	8845	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2161, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de KM dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.024,80				
18/10/2018	8846	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	8847	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	2.450,00				
18/10/2018	8848	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2138, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
18/10/2018	8849	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2138, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
18/10/2018	9238	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2137, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
18/10/2018	9239	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2137, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
18/10/2018	9240	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
18/10/2018	9241	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
18/10/2018	9243	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
18/10/2018	9244	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
18/10/2018	9245	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
18/10/2018	9246	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
18/10/2018	9254		Liquidado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, REF NF 000009423		1.900,00			
18/10/2018	9255		Pago a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, REF NF 000009423	1.900,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	9351	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2601, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade		236,05			
18/10/2018	9352	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2601, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade	236,05				
18/10/2018	9353	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		350,00			
18/10/2018	9354	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	350,00				
18/10/2018	9355	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2143, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		1.750,00			
18/10/2018	9356	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2143, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	1.750,00				
18/10/2018	9374	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
18/10/2018	9375	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
18/10/2018	9376	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
18/10/2018	9377	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
18/10/2018	9571	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovacao da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)		1.750,00			
18/10/2018	9572	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovacao da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	9573	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2075, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desembarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)		350,00			
18/10/2018	9574	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2075, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desembarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)	350,00				
18/10/2018	9627	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2160, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.		350,00			
18/10/2018	9628	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2160, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.	350,00				
18/10/2018	9629	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2159, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.		1.750,00			
18/10/2018	9630	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2159, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.	1.750,00				
18/10/2018	9640	002/18	Liquidado a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu		20.274,54			
18/10/2018	9641	002/18	Pago a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu	20.274,54				
18/10/2018	9642	002/18	Liquidado a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2720, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu.		6.087,90			
18/10/2018	9643	002/18	Pago a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2720, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu.	6.087,90				
18/10/2018	9658	023/18	Estorno do pagamento 2474 pago a Maiquelson Nascimento Abreu, empenho 1378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ). estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.		350,00			
18/10/2018	9659	023/18	Estorno do pagamento 2473 pago a Maiquelson Nascimento Abreu, empenho 1377, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ). estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.		630,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	9660	023/18	Cancelamento da liquidação nº 2446, do Empenho 1378, favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.	350,00				
18/10/2018	9661	023/18	Cancelamento da liquidação nº 2445, do Empenho 1377, favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.	630,00				
18/10/2018	9838	027/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2162, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para Brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.		1.050,00			
18/10/2018	9839	027/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2162, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para Brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.	1.050,00				
18/10/2018	9840	027/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2163, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.		350,00			
18/10/2018	9841	027/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2163, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.	350,00				
18/10/2018	9902	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2150, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
18/10/2018	9903	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2150, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
18/10/2018	9904	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
18/10/2018	9905	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
18/10/2018	10014	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
18/10/2018	10015	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	10016	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2148, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
18/10/2018	10017	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2148, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
18/10/2018	11262	027/18	Estorno do pagamento 2574 pago a Guilherme Fernandes Graziani, empenho 2074, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)		1.750,00			
18/10/2018	11263	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2533, do Empenho 2074, favorecido Guilherme Fernandes Graziani, recibo nº , em função de	1.750,00				
18/10/2018	11265	027/18	Estorno do pagamento 2575 pago a Guilherme Fernandes Graziani, empenho 2075, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desimbarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)		350,00			
18/10/2018	11266	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2534, do Empenho 2075, favorecido Guilherme Fernandes Graziani, recibo nº , em função de	350,00				
18/10/2018	11281	022/18	Estorno do pagamento 2731 pago a Messias Gamboa de Melo, empenho 2147, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
18/10/2018	11282	022/18	Estorno do pagamento 2732 pago a Messias Gamboa de Melo, empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
18/10/2018	11283	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2680, do Empenho 2147, favorecido Messias Gamboa de Melo, recibo nº , em função de	1.750,00				
18/10/2018	11284	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2681, do Empenho 2148, favorecido Messias Gamboa de Melo, recibo nº , em função de	350,00				
18/10/2018	11535	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.		1.050,00			
18/10/2018	11536	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	11611	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito 2211, nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	30.492,14				
18/10/2018	11683	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR).		1.750,00			
18/10/2018	11684	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR).	1.750,00				
18/10/2018	11685	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desimbarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)		350,00			
18/10/2018	11686	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desimbarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.617.411,09</b>	<b>20.952.347,23</b>	<b>334.936,14C</b>
19/10/2018	7815	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 838726 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicações diversas, per. 10/2018.		2.841,44			
19/10/2018	7818	128/18	Liquidação do Empenho 1706, referente nota fiscal nº 001665 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a coffe break em reunião com os presidentes dos cro's da região norte.		1.450,00			
19/10/2018	7819	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente duplicata nº FT00086488 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 10/2018.		54.394,11			
19/10/2018	7822	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 002193 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a serviços de limpeza, consevação e copeiragem, mês 10/2018		27.217,45			
19/10/2018	7899	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3		15,10			
19/10/2018	7900	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3	15,10				
19/10/2018	7908	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,010,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133		15,10			
19/10/2018	7909	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,010,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133	15,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	7913	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1883 do empenho 1405, aviso de debito 19,10,18, nota fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados	118,13				
19/10/2018	7963	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2011 do empenho 486, aviso de debito 19/10/2018, nota fiscal 00010638 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	113,00				
19/10/2018	7990	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585		2.328,63			
19/10/2018	7991	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585	2.328,63				
19/10/2018	7994	130/18	Liquidado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref nf 2018145. iss sobre nota fiscal.		118,00			
19/10/2018	7995	130/18	Pago a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref nf 2018145. iss sobre nota fiscal.	118,00				
19/10/2018	8097	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2129 do empenho 1518, aviso de debito 19,10,18, duplicata FT00086488 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	50.559,33				
19/10/2018	9588	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2713, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		483.444,66			
19/10/2018	9589	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2713, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	483.444,66				
19/10/2018	9590	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		848,37			
19/10/2018	9591	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	848,37				
19/10/2018	9592	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		34.573,58			
19/10/2018	9593	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	34.573,58				
19/10/2018	9594	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		65.861,09			
19/10/2018	9595	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	65.861,09				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	9632	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2110, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diarias complementar dia 21/08/2018 em Brasilia(DF) Ref. Reuniao da Comissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB		700,00			
19/10/2018	9633	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2110, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diarias complementar dia 21/08/2018 em Brasilia(DF) Ref. Reuniao da Comissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB	700,00				
19/10/2018	9800	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2079, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento 09/18		135.825,42			
19/10/2018	9801	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2079, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento 09/18	135.825,42				
19/10/2018	11771	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2131 do empenho 237, aviso de debito 19/10/2018, nota fiscal 002193 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. inss sobre nota fiscal.	2.993,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.394.925,42</b>	<b>21.761.980,18</b>	<b>367.054,76C</b>
22/10/2018	8480	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101866		101,48			
22/10/2018	8481	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101866	101,48				
22/10/2018	8482	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu 101819		101,48			
22/10/2018	8483	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu 101819	101,48				
22/10/2018	8484	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101867		101,48			
22/10/2018	8485	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101867	101,48				
22/10/2018	8486	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101868		20,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	8487	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101868	20,29				
22/10/2018	8488	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101820		106,55			
22/10/2018	8489	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101820	106,55				
22/10/2018	8490	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101827		106,55			
22/10/2018	8491	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101827	106,55				
22/10/2018	8492	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101842		262,48			
22/10/2018	8493	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101842	262,48				
22/10/2018	9358	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2196, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
22/10/2018	9359	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2196, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
22/10/2018	9360	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2195, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
22/10/2018	9361	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2195, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
22/10/2018	9558	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2198, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 4,5 diarias em Salvador (BA),dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alteracoes e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		1.890,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	9559	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2198, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 4,5 diarias em Salvador (BA), dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	1.890,00				
22/10/2018	9560	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2199, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		350,00			
22/10/2018	9561	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2199, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	350,00				
22/10/2018	9634	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.		350,00			
22/10/2018	9635	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.	350,00				
22/10/2018	9636	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2112, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.		1.750,00			
22/10/2018	9637	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2112, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.	1.750,00				
22/10/2018	9644	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.		2.450,00			
22/10/2018	9645	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.	2.450,00				
22/10/2018	9646	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.		350,00			
22/10/2018	9647	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.	350,00				
22/10/2018	9652	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2210, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	9653	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2210, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasília(DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.	3.150,00				
22/10/2018	9707	023/18	Liquidado a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2201, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref 4,5 diarias em Salvador (BA) ,dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		1.890,00			
22/10/2018	9708	023/18	Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2201, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref 4,5 diarias em Salvador (BA) ,dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	1.890,00				
22/10/2018	9709	023/18	Liquidado a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA),dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		350,00			
22/10/2018	9710	023/18	Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA),dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	350,00				
22/10/2018	9907	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2207, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendnete Executivo.		350,00			
22/10/2018	9908	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2207, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendnete Executivo.	350,00				
22/10/2018	9909	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2206, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF),dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendnete Executivo.		3.150,00			
22/10/2018	9910	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2206, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF),dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendnete Executivo.	3.150,00				
22/10/2018	9999	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasília (DF),dias 22 a 23/10/2018 Finalizacao dos prepartivos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	10000	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/10/2018 Finalização dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
22/10/2018	10001	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2203, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/10/2018 Finalização dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
22/10/2018	10002	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2203, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/10/2018 Finalização dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
22/10/2018	11694	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 22/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
22/10/2018	11695	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 22/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
22/10/2018	11696	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
22/10/2018	11697	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
22/10/2018	11861	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 22/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 10/2018.		12.508,09			
22/10/2018	11862	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 22/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 10/2018.	12.508,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/10/2018	7912	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1883 do empenho 1405, aviso de debito 23,10,18, nota fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados	2.244,37				
23/10/2018	7914	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 124 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		2.362,50			
23/10/2018	9650	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2211, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.		350,00			
						<b>21.429.163,82</b>	<b>21.796.218,58</b>	<b>367.054,76C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	9651	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2211, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.	350,00				
23/10/2018	9807	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2208, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5diarias em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualizacao sobre Mercurio e a convencao de Minamata		1.750,00			
23/10/2018	9808	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2208, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5diarias em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualizacao sobre Mercurio e a convencao de Minamata	1.750,00				
23/10/2018	9809	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2209, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualizacao sobre Mercurio e a convencao de Minamata		350,00			
23/10/2018	9810	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2209, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualizacao sobre Mercurio e a convencao de Minamata	350,00				
23/10/2018	11871	082/18	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 23/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		885,69			
23/10/2018	11872	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 23/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	885,69				
23/10/2018	11911	121/2018	Cancelamento da liquidação nº 2144, do Empenho 1405, favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, nota fiscal nº 124, em função de duplicidade de lançamento.	2.244,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.436.988,25</b>	<b>21.801.916,77</b>	<b>364.928,52C</b>
24/10/2018	8041	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2127 do empenho 701, aviso de debito 23,10,18, fatura 10/2018 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.	2.722,56				
24/10/2018	8955	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuadoria juridica do CRO-RS		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	8956	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS	1.750,00				
24/10/2018	8958	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS		350,00			
24/10/2018	8959	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS	350,00				
24/10/2018	9274	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		11,70			
24/10/2018	9275	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	11,70				
24/10/2018	9278	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		40,37			
24/10/2018	9279	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	40,37				
24/10/2018	11274	027/18	Estorno do pagamento 2439 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 2307, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS		1.750,00			
24/10/2018	11275	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2410, do Empenho 2307, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de	1.750,00				
24/10/2018	11276	027/18	Estorno do pagamento 2440 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 2308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS		350,00			
24/10/2018	11277	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2412, do Empenho 2308, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	11612	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	4.799,56				
24/10/2018	11689	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS.		1.750,00			
24/10/2018	11690	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS.	1.750,00				
24/10/2018	11691	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS.		350,00			
24/10/2018	11692	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS.	350,00				
24/10/2018	11873	082/18	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 24/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. IMPOSTOS FEDERAIS.		93,47			
24/10/2018	11874	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 24/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. IMPOSTOS FEDERAIS.	93,47				
24/10/2018	11889	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2129 do empenho 1518, aviso de debito 24/10/2018, duplicata FT00086488 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	3.834,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2018	8236	021/18	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2192, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fat. 10/2018.		1.206,51			
25/10/2018	8237	021/18	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2192, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fat. 10/2018.	1.206,51				
						<b>21.454.790,69</b>	<b>21.808.362,31</b>	<b>353.571,62C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	8961	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de trabalho - CIRHRT do CNS		350,00			
25/10/2018	8962	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de trabalho - CIRHRT do CNS	350,00				
25/10/2018	8963	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de trabalho - CIRHRT do CNS		1.750,00			
25/10/2018	8964	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de trabalho - CIRHRT do CNS	1.750,00				
25/10/2018	9181	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2128 do empenho 1706, aviso de debito 25,10,18, nota fiscal 001665 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO	1.377,50				
25/10/2018	9795	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2080, aviso de debito 25/10/2018, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 09/18		6.467,88			
25/10/2018	9796	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2080, aviso de debito 25/10/2018, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 09/18	6.467,88				
25/10/2018	11561	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
25/10/2018	11562	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
25/10/2018	11699	026/18	Liquidado a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 25/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
25/10/2018	11700	026/18	Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 25/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	11701	026/18	Liquidado a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
25/10/2018	11702	026/18	Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
25/10/2018	11963	139/18	Liquidação do Empenho 2151, referente nota fiscal nº 18880 do favorecido Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a ministração de curso.		7.268,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.467.441,58</b>	<b>21.826.903,70</b>	<b>359.462,12C</b>
26/10/2018	7820	062/18	Liquidação do Empenho 913, referente nota fiscal nº 001172 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços mês 10/2018.		2.000,00			
26/10/2018	8265	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2130 do empenho 913, aviso de debito 26,10,18, nota fiscal 001172 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	2.000,00				
26/10/2018	8477	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indeniação por deslocamento em veiculo proprio dia 30 e 31/10/2018 para Brasilia (DF), Solenidade de Entrega do Premio CFO de Saude Bucal. cc 11951-2		496,80			
26/10/2018	8478	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indeniação por deslocamento em veiculo proprio dia 30 e 31/10/2018 para Brasilia (DF), Solenidade de Entrega do Premio CFO de Saude Bucal. cc 11951-2	496,80				
26/10/2018	8814	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2177, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	8815	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2177, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	8816	027/18/	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2178, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	8817	027/18/	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2178, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8819	026/18	Liquidado a Alex Schaun, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	8820	026/18	Pago a Alex Schaun, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	8821	026/18	Liquidado a Alex Schaun, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	8822	026/18	Pago a Alex Schaun, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	8824	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	8825	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	8826	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2242, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8827	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2242, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8867	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2283, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31;/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	8868	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2283, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31;/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	8869	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2284, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31;/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8870	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2284, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31;/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	8872	026/18	Liquidado a Ari Roberto Leal Braseiro, liquidação do empenho 2293, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Roberto Leal Braseiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	8873	026/18	Pago a Ari Roberto Leal Braseiro, liquidação do empenho 2293, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Roberto Leal Braseiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	8874	026/18	Liquidado a Ari Roberto Leal Braseiro, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Roberto Leal Braseiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8875	026/18	Pago a Ari Roberto Leal Braseiro, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Roberto Leal Braseiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8895	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	8896	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	8897	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2269, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8898	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2269, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8901	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	8902	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8903	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2306, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8904	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2306, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8919	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2220, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 31/10/2018 para Análise de Processo de pagamentos, Revisão com GERFIN/GERCON/GERT e Setor de Compra, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisão Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboração de relatório sobre Atividades de Gestao Financeira.		2.450,00			
26/10/2018	8920	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2220, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 31/10/2018 para Análise de Processo de pagamentos, Revisão com GERFIN/GERCON/GERT e Setor de Compra, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisão Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboração de relatório sobre Atividades de Gestao Financeira.	2.450,00				
26/10/2018	8923	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2221, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 31/10/2018 para Analise de Processos de Pagtos. Revisao com GERFIN/GERCON/GERTI e Setor de Compras, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisao Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboração de relatorio sobre Atividades de Gestao Financeira.		350,00			
26/10/2018	8924	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2221, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 31/10/2018 para Analise de Processos de Pagtos. Revisao com GERFIN/GERCON/GERTI e Setor de Compras, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisao Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboração de relatorio sobre Atividades de Gestao Financeira.	350,00				
26/10/2018	9097	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2257, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9098	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2257, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9099	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9100	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	9107	026/18	Liquidado a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9108	026/18	Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9109	026/18	Liquidação do Empenho 2264, referente recibo nº do favorecido Daniel Kakimoto de Capitani, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
26/10/2018	9110	026/18	Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação 2443 do empenho 2264, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9213	026/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2297, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9214	026/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2297, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9379	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9380	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9381	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9382	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9446	026/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9447	026/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9484	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2261, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9485	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2261, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	9486	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9487	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9535	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2234, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	9536	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2234, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	9541	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2235, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9542	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2235, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9679	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2212, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9680	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2212, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9681	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9682	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9684	026/18	Liquidado a Luis Cláudio Sartori, liquidação do empenho 2185, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9685	026/18	Pago a Luis Cláudio Sartori, liquidação do empenho 2185, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9686	026/18	Liquidado a Luis Cláudio Sartori, liquidação do empenho 2186, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9687	026/18	Pago a Luis Cláudio Sartori, liquidação do empenho 2186, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9691	026/18	Liquidado a Juliano Tutida, liquidação do empenho 2216, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Tutida, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
26/10/2018	9692	026/18	Pago a Juliano Tutida, liquidação do empenho 2216, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Tutida, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
26/10/2018	9693	026/18	Liquidado a Juliano Tutida, liquidação do empenho 2217, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Tutida, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9694	026/18	Pago a Juliano Tutida, liquidação do empenho 2217, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Tutida, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
26/10/2018	9696	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	9697	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	9698	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2251, aviso de debito 26,10,018, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9699	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2251, aviso de debito 26,10,018, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9742	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2238, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
26/10/2018	9743	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2238, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
26/10/2018	9744	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2239, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
26/10/2018	9745	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2239, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
26/10/2018	9747	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
26/10/2018	9748	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9749	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2219, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
26/10/2018	9750	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2219, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
26/10/2018	9753	026/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2175, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9754	026/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2175, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9755	026/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2176, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9756	026/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2176, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9758	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2281, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9759	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2281, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9760	026/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2282, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9761	026/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2282, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9763	026/18	Liquidado a Jose Izauri de Macedo, liquidação do empenho 2289, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9764	026/18	Pago a Jose Izauri de Macedo, liquidação do empenho 2289, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9766	026/18	Liquidado a Jose Izauri de Macedo, liquidação do empenho 2290, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9767	026/18	Pago a Jose Izauri de Macedo, liquidação do empenho 2290, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9777	026/18	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 2259, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9778	026/18	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 2259, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9779	026/18	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9780	026/18	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9812	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2271, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9813	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2271, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	9814	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2272, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9815	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2272, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9817	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2246, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	9818	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2246, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	9819		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2247, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude		350,00			
26/10/2018	9820		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2247, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9822	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2189, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9823	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2189, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	9824	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2190, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9825	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2190, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9829		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2314, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9830		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2314, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9858	026/18	Liquidado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9859	026/18	Pago a Magda Aparecida Damian de Medeiros, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9861	026/18	Liquidado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, liquidação do empenho 2182, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9862	026/18	Pago a Magda Aparecida Damian de Medeiros, liquidação do empenho 2182, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9875	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9876	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9877	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2244, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9878	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2244, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9925	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2285, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9926	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2285, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	9927	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2286, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9928	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2286, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9944	026/18	Liquidado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9945	026/18	Pago a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9946	022/18	Liquidado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9947	022/18	Pago a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9949	026/18	Liquidado a Pedro Roberto Tavenari, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9950	026/18	Pago a Pedro Roberto Tavenari, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9951	026/18	Liquidado a Pedro Roberto Tavenari, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9952	026/18	Pago a Pedro Roberto Tavenari, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9956	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2167, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9957	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2167, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9975	026/18	Liquidado a Luciano Jose Buligon, liquidação do empenho 2309, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Jose Buligon, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9976	026/18	Pago a Luciano Jose Buligon, liquidação do empenho 2309, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Jose Biligon, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.750,00				
26/10/2018	9977	026/18	Liquidado a Luciano Jose Buligon, liquidação do empenho 2310, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Jose Biligon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
26/10/2018	9978	026/18	Pago a Luciano Jose Buligon, liquidação do empenho 2310, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Jose Biligon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
26/10/2018	10004	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2226, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini,ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
26/10/2018	10005	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2226, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini,ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
26/10/2018	10006	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2227, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
26/10/2018	10007	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2227, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
26/10/2018	10009	026/18	Liquidado a Ricardo Alves Correa, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	10010	026/18	Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	10019	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	10020	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	10021	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 2188, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10022	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 2188, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10024	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2179, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	10025	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2179, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	10026	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2180, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10027	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2180, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10355	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2173, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10356	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2173, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	10357	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2174, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10358	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2174, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10421	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2279, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	10422	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2279, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10423	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2280, aviso de debito 08,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10424	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2280, aviso de debito 08,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10426	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2252, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10427	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2252, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	10428	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10429	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10431	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10432	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	10433	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10434	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10444	026/18	Liquidado a Marcelo Magaldi Alves, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	10445	026/18	Pago a Marcelo Magaldi Alves, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	10446	026/18	Liquidado a Marcelo Magaldi Alves, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	10447	026/18	Pago a Marcelo Magaldi Alves, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	10449	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2169, aviso de debito 26,10,018, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10450	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2169, aviso de debito 26,10,018, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	10451	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2170, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10452	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2170, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10454	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2236, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacionao CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	10455	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2236, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacionao CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	10456	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2237, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacionao CFO de Saude Bucal.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10457	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2237, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacionao CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	10542	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2165, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	10543	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2165, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	10544	026/10	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10545	026/10	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10627	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2171, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10628	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2171, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	10629	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10630	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10639	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2224, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10640	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2224, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.750,00				
26/10/2018	10641	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2225, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
26/10/2018	10642	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2225, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
26/10/2018	10928	026/18	Liquidado a Alberto Baccarin, liquidação do empenho 2214, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	10929	026/18	Pago a Alberto Baccarin, liquidação do empenho 2214, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	10933	026/18	Liquidado a Alberto Baccarin, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	10934	026/18	Pago a Alberto Baccarin, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	10936	026/18	Liquidado a Renato Mendes, liquidação do empenho 2232, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Mendes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	10937	026/18	Pago a Renato Mendes, liquidação do empenho 2232, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Mendes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	10938	026/18	Liquidado a Renato Mendes, liquidação do empenho 2233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Mendes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	10939	026/18	Pago a Renato Mendes, liquidação do empenho 2233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Mendes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	11538	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 26/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de saude Bucal.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	11539	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 26/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de saude Bucal.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.555.338,38</b>	<b>21.914.800,50</b>	<b>359.462,12C</b>
27/10/2018	10011	026/18	Liquidado a Ricardo Alves Correa, liquidação do empenho 2296, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
27/10/2018	10012	026/18	Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação do empenho 2296, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.555.688,38</b>	<b>21.915.150,50</b>	<b>359.462,12C</b>
29/10/2018	8209	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente fatura nº FT00067419 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		82.189,71			
29/10/2018	8216	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 000199278 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		2.355,77			
29/10/2018	8225	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000010675 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.260,00			
29/10/2018	8264	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2144 do empenho 1405, aviso de debito 29,10,18, nota fiscal 124 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados	118,13				
29/10/2018	8605	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2183 do empenho 1518, aviso de debito 29,10,2018, fatura FT00067419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	5.794,36				
29/10/2018	8834	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores - CATEC.		1.050,00			
29/10/2018	8835	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores - CATEC.	1.050,00				
29/10/2018	8836	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2320, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores - CATEC.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	8837	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2320, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores - CATEC.	350,00				
29/10/2018	8911	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
29/10/2018	8912	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
29/10/2018	8913	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2350, aviso de debito 28,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
29/10/2018	8914	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2350, aviso de debito 28,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
29/10/2018	9102	026/18	Liquidado a Paula Schild Mascarenhas, liquidação do empenho 2311, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	9103	026/18	Pago a Paula Schild Mascarenhas, liquidação do empenho 2311, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	9104	026/18	Liquidado a Paula Schild Mascarenhas, liquidação do empenho 2312, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	9105	026/18	Pago a Paula Schild Mascarenhas, liquidação do empenho 2312, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	9521	026/18	Liquidado a Leonaldo Paranhos da Silva, liquidação do empenho 2230, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaldo Paranhos da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	9522	026/18	Pago a Leonaldo Paranhos da Silva, liquidação do empenho 2230, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaldo Paranhos da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	9523	026/18	Liquidado a Leonaldo Paranhos da Silva, liquidação do empenho 2231, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaldo Paranhos da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	9524	026/18	Pago a Leonaldo Paranhos da Silva, liquidação do empenho 2231, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaldo Paranhos da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	9674	026/18	Liquidado a Luiz Fernando Curty Jardim, liquidação do empenho 2266, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.		1.050,00			
29/10/2018	9675	026/18	Pago a Luiz Fernando Curty Jardim, liquidação do empenho 2266, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.	1.050,00				
29/10/2018	9676	026/18	Liquidado a Luiz Fernando Curty Jardim, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.		350,00			
29/10/2018	9677	026/18	Pago a Luiz Fernando Curty Jardim, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.	350,00				
29/10/2018	9689	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 aux. Representação em Brasilia (DF), dia 30/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		175,00			
29/10/2018	9690	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 aux. Representação em Brasilia (DF), dia 30/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	175,00				
29/10/2018	9702	026/18	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2273, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
29/10/2018	9703	026/18	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2273, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
29/10/2018	9704	026/18	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2274, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	9705	026/18	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2274, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
29/10/2018	9827	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2313, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		2.450,00			
29/10/2018	9828	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2313, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	2.450,00				
29/10/2018	9849	026/18	Liquidado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, liquidação do empenho 2331, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
29/10/2018	9850	026/18	Pago a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, liquidação do empenho 2331, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
29/10/2018	9851	026/18	Liquidado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, liquidação do empenho 2332, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	9852	026/18	Pago a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, liquidação do empenho 2332, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	9939	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)		3.850,00			
29/10/2018	9940	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	9941	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)		350,00			
29/10/2018	9942	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)	350,00				
29/10/2018	9959	026/18	Liquidado a Shady Adnan Yassine, liquidação do empenho 2337, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
29/10/2018	9960	026/18	Pago a Shady Adnan Yassine, liquidação do empenho 2337, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
29/10/2018	9963	026/18	Liquidado a Shady Adnan Yassine, liquidação do empenho 2338, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	9964	026/18	Pago a Shady Adnan Yassine, liquidação do empenho 2338, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	9983	026/18	Liquidado a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 2343, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	9984	026/18	Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 2343, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	9987	026/18	Liquidado a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref Aux. Embarque e Desembarque 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	9988	026/18	Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref Aux. Embarque e Desembarque 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	9994	026/18	Liquidado a Marynes Terezinha Reibnitz, liquidação do empenho 2329, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
29/10/2018	9995	026/18	Pago a Marynes Terezinha Reibnitz, liquidação do empenho 2329, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
29/10/2018	9996	026/18	Liquidado a Marynes Terezinha Reibnitz, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
29/10/2018	9997	026/18	Pago a Marynes Terezinha Reibnitz, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
29/10/2018	10031	026/18	Liquidado a Tatiane Tremea, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Tremea,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	10032	026/18	Pago a Tatiane Tremea, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Tremea,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	10033	026/18	Liquidado a Tatiane Tremea, liquidação do empenho 2335, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Tremea,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
29/10/2018	10034	026/18	Pago a Tatiane Tremea, liquidação do empenho 2335, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Tremea,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
29/10/2018	10165	026/18	Liquidado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	10166	026/18	Pago a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	10167	026/18	Liquidado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	10168	026/18	Pago a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	10439	026/18	Liquidada a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	10440	026/18	Pago a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	10441	026/18	Liquidada a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	10442	026/18	Pago a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	10572	026/18	Liquidada a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	10573	026/18	Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	10574	026/18	Liquidada a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 2339, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	10575	026/18	Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 2339, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	11142	026/18	Liquidada a Felipe Augusto, liquidação do empenho 2333, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, ref 2,5 diarias me Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
29/10/2018	11143	026/18	Pago a Felipe Augusto, liquidação do empenho 2333, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, ref 2,5 diarias me Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	11144	026/18	Liquidado a Felipe Augusto, liquidação do empenho 2334, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	11145	026/18	Pago a Felipe Augusto, liquidação do empenho 2334, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	11261	027/18	Estorno do pagamento 2580 pago a Leticia P. Voltz Alfaro, empenho 2046, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação		700,00			
29/10/2018	11309	022/18	Estorno do pagamento 2664 pago a Juliano do Vale, empenho 2313, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		700,00			
29/10/2018	11310	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2615, do Empenho 2313, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de	700,00				
29/10/2018	11688	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 2539 do empenho 2046, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação	700,00				
29/10/2018	11704	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 29/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil.		1.750,00			
29/10/2018	11705	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 29/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil.	1.750,00				
29/10/2018	11706	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		350,00			
29/10/2018	11707	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2018	9656	026/18	Liquidado a Pamela Elis Petry Feltrim, liquidação do empenho 2376, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
30/10/2018	9657	026/18	Pago a Pamela Elis Petry Feltrim, liquidação do empenho 2376, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
						<b>21.596.425,87</b>	<b>22.036.780,98</b>	<b>440.355,11C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	9666	026/18	Liquidado a Pamela Elis Petry Feltrim, liquidação do empenho 2375, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
30/10/2018	9667	026/18	Pago a Pamela Elis Petry Feltrim, liquidação do empenho 2375, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
30/10/2018	9930	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS		350,00			
30/10/2018	9931	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS	350,00				
30/10/2018	9932	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS		350,00			
30/10/2018	9933	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS	350,00				
30/10/2018	9970	026/18	Liquidado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, liquidação do empenho 2377, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
30/10/2018	9971	026/18	Pago a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, liquidação do empenho 2377, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
30/10/2018	9972	026/18	Liquidado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, liquidação do empenho 2378, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
30/10/2018	9973	026/18	Pago a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, liquidação do empenho 2378, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
30/10/2018	11043	026/18	Liquidação do Empenho 2379, referente recibo nº do favorecido Sonia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
30/10/2018	11044	026/18	Pago a Sonia Oliveira Silva, liquidação 3058 do empenho 2379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Oliveira Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	11045	026/18	Liquidado a Sonia Oliveira Silva, liquidação do empenho 2380, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Oliveira Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF, dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
30/10/2018	11046	026/18	Pago a Sonia Oliveira Silva, liquidação do empenho 2380, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Oliveira Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF, dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.602.725,87</b>	<b>22.043.080,98</b>	<b>440.355,11C</b>
31/10/2018	8604	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2183 do empenho 1518, aviso de debito 31,10,18, fatura FT00067419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	76.395,35				
31/10/2018	11450	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 73-7.		43,50			
31/10/2018	11451	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 73-7.	43,50				
31/10/2018	11522	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2862, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 74.000-4.		1.003,75			
31/10/2018	11523	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2862, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 74.000-4.	1.003,75				
31/10/2018	11711	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2870, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7, per. 10/2018.		39.530,67			
31/10/2018	11712	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2870, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7, per. 10/2018.	39.530,67				
31/10/2018	11713	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2870, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7, per. 10/2018.		5.630,00			
31/10/2018	11714	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2870, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7, per. 10/2018.	5.630,00				
31/10/2018	11755	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2873, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 10/2018, conta 2221-7.		22,20			
31/10/2018	11756	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2873, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 10/2018, conta 2221-7.	22,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	11772	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2131 do empenho 237, aviso de debito 31/10/2018, nota fiscal 002193 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. impostos federais.	2.572,04				
31/10/2018	11863	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 10/2018.		1.305,37			
31/10/2018	11864	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 10/2018.	1.305,37				
31/10/2018	11879	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018.		7,03			
31/10/2018	11880	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018.	7,03				
31/10/2018	11881	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2361, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/10/18		130,35			
31/10/2018	11882	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2361, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/10/18	130,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.729.366,13</b>	<b>22.090.753,85</b>	<b>361.387,72C</b>
01/11/2018	8354	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Complemento Diaria ( Colaborador viajou no dia 30/09/2018 para Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte		560,00			
01/11/2018	8355	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Complemento Diaria ( Colaborador viajou no dia 30/09/2018 para Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte cc 12919-4	560,00				
01/11/2018	8368	120/18	Liquidação do Empenho 1406, referente nota fiscal nº 00002223 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		690,00			
01/11/2018	10562	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		2.450,00			
01/11/2018	10563	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	2.450,00				
01/11/2018	10564	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2318, aviso de debito 01,1,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	10565	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2318, aviso de debito 01,1,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
01/11/2018	10612	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO		1.750,00			
01/11/2018	10613	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO	1.750,00				
01/11/2018	10614	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO		350,00			
01/11/2018	10615	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO	350,00				
01/11/2018	10617	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2325, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.050,00			
01/11/2018	10618	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2325, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.050,00				
01/11/2018	10619	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2326, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			
01/11/2018	10620	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2326, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
01/11/2018	10634	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontologica promovida pelo CRO-AC		350,00			
01/11/2018	10635	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontologica promovida pelo CRO-AC	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	10636	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontológica promovida pelo CRO-AC		2.450,00			
01/11/2018	10637	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontológica promovida pelo CRO-AC	2.450,00				
01/11/2018	10645	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.750,00			
01/11/2018	10646	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.750,00				
01/11/2018	10647	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2229, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			
01/11/2018	10648	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2229, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
01/11/2018	10650	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2222, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.750,00			
01/11/2018	10651	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2222, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.750,00				
01/11/2018	10652	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2223, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
01/11/2018	10653	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2223, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
01/11/2018	10659	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2315, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	10660	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2315, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.050,00				
01/11/2018	10661	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2316, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			
01/11/2018	10662	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2316, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
01/11/2018	10799	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2323, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
01/11/2018	10800	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2323, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
01/11/2018	10801	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
01/11/2018	10802	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
01/11/2018	11800	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 01/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de flavio caputo.		455,83			
01/11/2018	11801	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 01/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de flavio caputo.	455,83				
01/11/2018	11808	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de flavio caputo, mês 11/2018.		1.188,26			
01/11/2018	11809	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de flavio caputo, mês 11/2018.	1.188,26				
01/11/2018	11812	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 01/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. nf 00001598		148.577,20			
01/11/2018	11813	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 01/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. nf 00001598	148.577,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	11816	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2126 do empenho 485, aviso de debito 01/11/2018, nota fiscal 838726 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.	2.841,44				
01/11/2018	11818	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 01/11/2018, nota fiscal 58052 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018.		944,55			
01/11/2018	11819	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 01/11/2018, nota fiscal 58052 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018.	944,55				
01/11/2018	11820	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 31/10/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018. impostos federais		46,79			
01/11/2018	11821	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 31/10/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018. impostos federais	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.899.380,20</b>	<b>22.258.616,48</b>	<b>359.236,28C</b>
05/11/2018	8498	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18		27.251,05			
05/11/2018	8499	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18	27.251,05				
05/11/2018	8500	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18		7.421,19			
05/11/2018	8501	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18	7.421,19				
05/11/2018	9065	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425		98.061,08			
05/11/2018	9066	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425	98.061,08				
05/11/2018	9515	026/10	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018		350,00			
05/11/2018	9516	026/10	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	9517	026/10	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2398, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018		1.750,00			
05/11/2018	9518	026/10	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2398, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018	1.750,00				
05/11/2018	10089	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110501		675,33			
05/11/2018	10090	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110501	675,33				
05/11/2018	10091	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110503		675,33			
05/11/2018	10092	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110503	675,33				
05/11/2018	10093	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110504		675,33			
05/11/2018	10094	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110504	675,33				
05/11/2018	10095	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18		46,99			
05/11/2018	10096	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18	46,99				
05/11/2018	10097	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110506		675,33			
05/11/2018	10098	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110506	675,33				
05/11/2018	10099	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18		675,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	10100	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18	675,33				
05/11/2018	10383	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
05/11/2018	10384	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
05/11/2018	10385	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
05/11/2018	10386	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
05/11/2018	10496	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2355, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.		1.750,00			
05/11/2018	10497	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2355, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.	1.750,00				
05/11/2018	10498	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.		350,00			
05/11/2018	10499	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.	350,00				
05/11/2018	10607	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2373, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.		1.750,00			
05/11/2018	10608	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2373, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.	1.750,00				
05/11/2018	10609	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	10610	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.043.937,16</b>	<b>22.403.173,44</b>	<b>359.236,28C</b>
06/11/2018	8410	026/18	Liquidado a Jose Claudio Lóis, liquidação do empenho 2406, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref 1,5 diarias em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto		1.050,00			
06/11/2018	8411	026/18	Pago a Jose Claudio Lóis, liquidação do empenho 2406, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref 1,5 diarias em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto	1.050,00				
06/11/2018	8412	026/18	Liquidado a Jose Claudio Lóis, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto		350,00			
06/11/2018	8413	026/18	Pago a Jose Claudio Lóis, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto	350,00				
06/11/2018	8427	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. mes 09/18		4.481,51			
06/11/2018	8428	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2252 do empenho 692, aviso de debito 06,11,2018, nota fiscal 0000 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	4.249,42				
06/11/2018	8430	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2252 do empenho 692, aviso de debito 24,10,18, nota fiscal 0000 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	232,09				
06/11/2018	10460	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		840,00			
06/11/2018	10461	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	840,00				
06/11/2018	10462	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	10463	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	350,00				
06/11/2018	10567	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2353, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.750,00			
06/11/2018	10568	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2353, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.750,00				
06/11/2018	10569	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2354, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			
06/11/2018	10570	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2354, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
06/11/2018	10597	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		840,00			
06/11/2018	10598	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	840,00				
06/11/2018	10599	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		350,00			
06/11/2018	10600	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	350,00				
06/11/2018	10602	023/18	Liquidado a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP		1.050,00			
06/11/2018	10603	023/18	Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	10604	023/18	Liquidado a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP		350,00			
06/11/2018	10605	023/18	Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.055.698,67</b>	<b>22.414.934,95</b>	<b>359.236,28C</b>
07/11/2018	8461	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente fatura nº 842452 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		1.585,92			
07/11/2018	8464	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 141 e 142 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		3.765,00			
07/11/2018	9418	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2266 do empenho 1405, aviso de debito 07,11,18, nota fiscal 141 e 142 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados	188,25				
07/11/2018	10085	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 07,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 10/18		47.654,24			
07/11/2018	10086	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 07,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 10/18	47.654,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.103.541,16</b>	<b>22.467.940,11</b>	<b>364.398,95C</b>
09/11/2018	8665	062/18	Liquidação do Empenho 913, referente nota fiscal nº 001287 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a link dedicado 50 mbps.		2.000,00			
09/11/2018	8686	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 09,11,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. conta com vencimento 10/11/2018		1.292,87			
09/11/2018	8687	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 09,11,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. conta com vencimento 10/11/2018	1.292,87				
09/11/2018	10101	027/18	Liquidado a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2431, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Auxilio Representação em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentosdo CFO		350,00			
09/11/2018	10102	027/18	Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2431, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Auxilio Representação em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentosdo CFO	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	10176	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2429, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva		1.750,00			
09/11/2018	10177	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2429, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva	1.750,00				
09/11/2018	10178	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2430, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva		350,00			
09/11/2018	10179	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2430, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva	350,00				
09/11/2018	10245	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2417, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizaçao do II forumde Odontologia Mercosul.		350,00			
09/11/2018	10246	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2417, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizaçao do II forumde Odontologia Mercosul.	350,00				
09/11/2018	10247	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizaçao do II forumde Odontologia Mercosul.		1.750,00			
09/11/2018	10248	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizaçao do II forumde Odontologia Mercosul.	1.750,00				
09/11/2018	10481	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2371, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
09/11/2018	10482	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2371, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
09/11/2018	10483	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2372, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.		350,00			
09/11/2018	10484	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2372, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	10501	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2390, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
09/11/2018	10502	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2390, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar	1.050,00				
09/11/2018	10503	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar		350,00			
09/11/2018	10504	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar	350,00				
09/11/2018	10522	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2418, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		1.050,00			
09/11/2018	10523	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2418, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	1.050,00				
09/11/2018	10524	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2419, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		350,00			
09/11/2018	10525	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2419, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	350,00				
09/11/2018	10527	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2421, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			
09/11/2018	10528	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2421, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	10529	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2420, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		350,00			
09/11/2018	10530	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2420, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	350,00				
09/11/2018	10557	026/18	Liquidado a Maria Adelaide Hertz, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
09/11/2018	10558	026/18	Pago a Maria Adelaide Hertz, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
09/11/2018	10559	026/18	Liquidado a Maria Adelaide Hertz, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
09/11/2018	10560	026/18	Pago a Maria Adelaide Hertz, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
09/11/2018	10592	026/18	Liquidado a Letycia Barros Gonçalves, liquidação do empenho 2287, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
09/11/2018	10593	026/18	Pago a Letycia Barros Gonçalves, liquidação do empenho 2287, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
09/11/2018	10594	026/18	Liquidado a Letycia Barros Gonçalves, liquidação do empenho 2288, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
09/11/2018	10595	026/18	Pago a Letycia Barros Gonçalves, liquidação do empenho 2288, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
09/11/2018	11875	082/18	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 09/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		1.107,11			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	11876	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 09/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	1.107,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.120.991,14</b>	<b>22.487.390,09</b>	<b>366.398,95C</b>
12/11/2018	8683	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002262 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		50.789,00			
12/11/2018	9289	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	30.492,14				
12/11/2018	9290	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito 12,11,18, nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	7.371,06				
12/11/2018	10103	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		20,33			
12/11/2018	10104	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	20,33				
12/11/2018	10105	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		249,99			
12/11/2018	10106	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	249,99				
12/11/2018	10107	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10108	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				
12/11/2018	10109	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12/11/18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10110	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12/11/18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	10111	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10112	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				
12/11/2018	10113	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10114	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				
12/11/2018	10115	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10116	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				
12/11/2018	10132	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2189 do empenho 486, aviso de debito 12,11,18, nota fiscal 000010875 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.147,00				
12/11/2018	10470	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10471	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10472	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10473	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10475	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10476	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	10477	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10478	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10486	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10487	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10488	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2357, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10489	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2357, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10491	027/18	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2322, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.		350,00			
12/11/2018	10492	027/18	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2322, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.	350,00				
12/11/2018	10493	027/18	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2321, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.		350,00			
12/11/2018	10494	027/18	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2321, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.	350,00				
12/11/2018	11814	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2455, aviso de debito 09/11/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 0001 Protocolo 857879 2º Oficio de Notas		7.157,25			
12/11/2018	11815	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2455, aviso de debito 09/11/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 0001 Protocolo 857879 2º Oficio de Notas	7.157,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.171.736,56</b>	<b>22.548.914,31</b>	<b>377.177,75C</b>
13/11/2018	8664	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 4737, 4635 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviços de link de internet.		1.554,52			
13/11/2018	10083	140/18	Liquidado a Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, ref. a curso de sindicância e processo administrativo disciplinar.		2.290,00			
13/11/2018	10084	140/18	Pago a Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, ref. a curso de sindicância e processo administrativo disciplinar.	2.290,00				
13/11/2018	10517	023/18	Liquidado a Bruno Vilela, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Vilela, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP		1.050,00			
13/11/2018	10518	023/18	Pago a Bruno Vilela, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Vilela, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP	1.050,00				
13/11/2018	10519	023/18	Liquidado a Bruno Vilela, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Vilela, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP		350,00			
13/11/2018	10520	023/18	Pago a Bruno Vilela, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Vilela, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP	350,00				
13/11/2018	10537	026/18	Liquidado a Alexandre Sergio Alves Vieira, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
13/11/2018	10538	026/18	Pago a Alexandre Sergio Alves Vieira, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
13/11/2018	10539	026/18	Liquidado a Alexandre Sergio Alves Vieira, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
13/11/2018	10540	026/18	Pago a Alexandre Sergio Alves Vieira, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
13/11/2018	10547	023/18	Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2444, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	10548	023/18	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2444, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	1.050,00				
13/11/2018	10673	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		1.050,00			
13/11/2018	10674	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	1.050,00				
13/11/2018	10675	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref Aux, Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		350,00			
13/11/2018	10676	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref Aux, Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	350,00				
13/11/2018	10678	023/18	Liquidado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP		350,00			
13/11/2018	10679	023/18	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP	350,00				
13/11/2018	10680	023/18	Liquidado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP		1.050,00			
13/11/2018	10681	023/18	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP	1.050,00				
13/11/2018	11307	022/18	Estorno do pagamento 2703 pago a Juliano do Vale, empenho 2345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.180.676,56</b>	<b>22.560.808,83</b>	<b>380.132,27C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	8364	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/11/2018	8365	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/11/2018	8957	094/18	Liquidação do Empenho 734, referente nota fiscal nº 015181 a 015185 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
14/11/2018	9018	138/18	Liquidação do Empenho 2111, referente nota fiscal nº 380 do favorecido HDX Comercial Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		59.177,96			
14/11/2018	9042	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 2232 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		27.217,45			
14/11/2018	9067	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425		2.214,82			
14/11/2018	9068	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425	2.214,82				
14/11/2018	9069	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425		10.465,02			
14/11/2018	9070	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425	10.465,02				
14/11/2018	9282	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2233 do empenho 1406, aviso de debito 14,11,18, nota fiscal 00002223 ref. a Valor empenhado a Clínica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	635,83				
14/11/2018	10081	146/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, ref of CRO-ES 13/2018		59.151,26			
14/11/2018	10082	146/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, ref of CRO-ES 13/2018	59.151,26				
14/11/2018	10133	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2189 do empenho 486, aviso de debito 14,11,18, nota fiscal 000010875 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	113,00				
14/11/2018	10292	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2477, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	10293	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2477, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	3.150,00				
14/11/2018	10294	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	10295	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	10465	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2475, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Foz do Iguaçu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.		3.150,00			
14/11/2018	10466	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2475, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Foz do Iguaçu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.	3.150,00				
14/11/2018	10467	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2476, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	10468	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2476, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	10532	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao		840,00			
14/11/2018	10533	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao	840,00				
14/11/2018	10534	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao		350,00			
14/11/2018	10535	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao	350,00				
14/11/2018	10552	023/18	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.890,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	10553	023/18	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.890,00				
14/11/2018	10554	023/18	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	10555	023/18	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	11631	022/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2510, aviso de debito 13/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,0 diarias em Brasília (DF), complementar dia 08/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		700,00			
14/11/2018	11632	022/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2510, aviso de debito 13/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,0 diarias em Brasília (DF), complementar dia 08/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	700,00				
14/11/2018	11877	082/18	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 14/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. impostos federais.		116,83			
14/11/2018	11878	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 14/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. impostos federais.	116,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.264.853,32</b>	<b>22.731.632,17</b>	<b>466.778,85C</b>
15/11/2018	10549	023/18	Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2445, aviso de debito 15,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		350,00			
15/11/2018	10550	023/18	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2445, aviso de debito 15,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.265.203,32</b>	<b>22.731.982,17</b>	<b>466.778,85C</b>
19/11/2018	9280	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		17,80			
19/11/2018	9281	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	17,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	9417	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2266 do empenho 1405, aviso de debito 19,11,18, nota fiscal 141 e 142 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados	3.576,75				
19/11/2018	10118	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 10/18		35.128,61			
19/11/2018	10119	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 10/18	35.128,61				
19/11/2018	10120	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 10/18		23.840,00			
19/11/2018	10121	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 10/18	23.840,00				
19/11/2018	10122	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, reembolso confl of CRO-PR 633/2018		367.241,58			
19/11/2018	10123	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, reembolso confl of CRO-PR 633/2018	367.241,58				
19/11/2018	10224	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2450, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
19/11/2018	10225	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2450, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
19/11/2018	10226	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2451, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
19/11/2018	10227	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2451, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
19/11/2018	10240	026/18	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2506, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral,ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10241	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2506, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral,ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.750,00				
19/11/2018	10242	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2507, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral,ref Aux. embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10243	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2507, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral,ref Aux. embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10250	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	10251	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10252	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2482, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10253	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2482, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10260	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2491, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	10261	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2491, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10262	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10263	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10267	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontolgia Mercosul		350,00			
19/11/2018	10268	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontolgia Mercosul	350,00				
19/11/2018	10270	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembols kilometragem		1.024,80			
19/11/2018	10271	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembols kilometragem	1.024,80				
19/11/2018	10272	026/18	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2504, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	10273	026/18	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2504, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10274	026/18	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2505, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10275	026/18	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2505, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10277	026/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2483, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	10278	026/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2483, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10279	026/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2484, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10280	026/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2484, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10284	026/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2463, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
19/11/2018	10285	026/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2463, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
19/11/2018	10287	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2437, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
19/11/2018	10288	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2437, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
19/11/2018	10289	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2438, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
19/11/2018	10290	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2438, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
19/11/2018	10307	026/18	Liquidado a Arthur de Oliveira e Oliveira, liquidação do empenho 2425, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
19/11/2018	10308	026/18	Pago a Arthur de Oliveira e Oliveira, liquidação do empenho 2425, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
19/11/2018	10309	026/18	Liquidado a Arthur de Oliveira e Oliveira, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
19/11/2018	10310	026/18	Pago a Arthur de Oliveira e Oliveira, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
19/11/2018	10312	026/18	Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.750,00			
19/11/2018	10313	026/18	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10314	026/18	Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10315	026/18	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10360	027/18	Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
19/11/2018	10361	027/18	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
19/11/2018	10362	027/18	Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2480, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
19/11/2018	10363	027/18	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2480, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
19/11/2018	10577	023/18	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2502, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	10578	023/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2502, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10579	023/18	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2503, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10580	023/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2503, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10582	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2485, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.960,00			
19/11/2018	10583	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2485, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.960,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10584	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2486, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10585	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2486, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10587	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.960,00			
19/11/2018	10588	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.960,00				
19/11/2018	10589	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10590	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10622	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
19/11/2018	10623	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
19/11/2018	10624	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2449, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
19/11/2018	10625	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2449, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
19/11/2018	10711	023/18	Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.960,00			
19/11/2018	10712	023/18	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.960,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10713	023/18	Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10714	023/18	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10789	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho		1.150,00			
19/11/2018	10790	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho	1.150,00				
19/11/2018	10791	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho		350,00			
19/11/2018	10792	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho	350,00				
19/11/2018	10897	026/18	Liquidado a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 19/11/2018, recibo 27.557-3 ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul.		1.750,00			
19/11/2018	10898	026/18	Pago a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 19/11/2018, recibo 27.557-3 ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul.	1.750,00				
19/11/2018	10899	026/18	Liquidado a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul		350,00			
19/11/2018	10900	026/18	Pago a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul	350,00				
19/11/2018	10963	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2432, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5diarias em Florianopolis (SC), dias 21 a 24/11/2018 Observador da eleição no CRO-SC		2.450,00			
19/11/2018	10964	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2432, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5diarias em Florianopolis (SC), dias 21 a 24/11/2018 Observador da eleição no CRO-SC	2.450,00				
19/11/2018	10965	022/18	Liquidação do Empenho 2433, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10966	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3027 do empenho 2433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianopolis (SC), dias 21 a 24/11/2018 Observador da eleição no CRO-SC	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.740.162,86</b>	<b>23.203.364,96</b>	<b>463.202,10C</b>
20/11/2018	8894	011/18	Liquidação do Empenho 2056, referente doc. nº 18,11,18 do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		4.328,59			
20/11/2018	9141	144/18	Liquidação do Empenho 2436, referente nota fiscal nº 16300 do favorecido Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.990,00			
20/11/2018	9148	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente nota fiscal nº 00088296 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		135.884,32			
20/11/2018	9182	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2128 do empenho 1706, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 001665 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO	72,50				
20/11/2018	9256		Liquidado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, REF NF 000009423		100,00			
20/11/2018	9257		Pago a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, REF NF 000009423	100,00				
20/11/2018	9258	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2316 do empenho 914, Seleccione... , nota fiscal 4737, 4635 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	764,52				
20/11/2018	9259	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2316 do empenho 914, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 4737, 4635 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	790,00				
20/11/2018	9285	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	2.539,45				
20/11/2018	9286	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	5.586,79				
20/11/2018	9324	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 10/18		5.956,78			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	9325	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 10/18	5.956,78				
20/11/2018	9715	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2427 do empenho 237, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 2232 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,61				
20/11/2018	9719	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2427 do empenho 237, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 2232 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	1.360,87				
20/11/2018	9724	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2427 do empenho 237, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 2232 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.993,92				
20/11/2018	10138	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2399 do empenho 2056, aviso de debito 20,11,18, doc. 18,11,18 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia eletrica	4.328,59				
20/11/2018	10229	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2467, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		2.450,00			
20/11/2018	10230	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2467, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	2.450,00				
20/11/2018	10255	026/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2514, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.750,00			
20/11/2018	10256	026/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2514, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.750,00				
20/11/2018	10257	026/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2515, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
20/11/2018	10258	026/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2515, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
20/11/2018	10265	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2471, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
20/11/2018	10266	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2471, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10282	026/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2464, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10283	026/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2464, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
20/11/2018	10319	026/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2462, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul		350,00			
20/11/2018	10320	026/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2462, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul	350,00				
20/11/2018	10322	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Fozdo Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
20/11/2018	10323	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Fozdo Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
20/11/2018	10324	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10325	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul	350,00				
20/11/2018	10330	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2459, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
20/11/2018	10331	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2459, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
20/11/2018	10332	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10333	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10345	026/18	Liquidado a Eliane Alcantara Feres, liquidação do empenho 2412, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref 1,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.		1.050,00			
20/11/2018	10346	026/18	Pago a Eliane Alcantara Feres, liquidação do empenho 2412, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref 1,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.	1.050,00				
20/11/2018	10347	026/18	Liquidado a Eliane Alcantara Feres, liquidação do empenho 2413, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.		350,00			
20/11/2018	10348	026/18	Pago a Eliane Alcantara Feres, liquidação do empenho 2413, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.	350,00				
20/11/2018	10350	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2465, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		2.450,00			
20/11/2018	10351	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2465, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	2.450,00				
20/11/2018	10352	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2466, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10353	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2466, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
20/11/2018	10412	026/18	Liquidado a Fernando Aith, liquidação do empenho 2422, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Aith, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul		1.750,00			
20/11/2018	10413	026/18	Pago a Fernando Aith, liquidação do empenho 2422, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Aith, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul	1.750,00				
20/11/2018	10414	026/18	Liquidado a Fernando Aith, liquidação do empenho 2423, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Aith, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul		350,00			
20/11/2018	10415	026/18	Pago a Fernando Aith, liquidação do empenho 2423, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Aith, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10664	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2441, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO		1.050,00			
20/11/2018	10665	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2441, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO	1.050,00				
20/11/2018	10667	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO		350,00			
20/11/2018	10668	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO	350,00				
20/11/2018	10690	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2458, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			
20/11/2018	10691	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2458, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
20/11/2018	10692	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2457, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
20/11/2018	10693	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2457, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
20/11/2018	10706	027/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2539, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
20/11/2018	10707	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2539, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10708	027/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2538, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		2.450,00			
20/11/2018	10709	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2538, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	2.450,00				
20/11/2018	10759	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2435, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleição no CRO-SC		350,00			
20/11/2018	10760	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2435, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleição no CRO-SC	350,00				
20/11/2018	10862	022/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 20/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul.		2.450,00			
20/11/2018	10863	022/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 20/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul.	2.450,00				
20/11/2018	10864	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2537, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10865	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2537, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul	350,00				
20/11/2018	11201	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2473, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		2.450,00			
20/11/2018	11202	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2473, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	2.450,00				
20/11/2018	11203	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2474, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	11204	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2474, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	11428	132/18	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação 2030 do empenho 1988, aviso de debito , nota fiscal 000020112 ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer para até 200 usuários.	72,80				
20/11/2018	11613	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	5.586,79				
20/11/2018	11614	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	2.539,45				
20/11/2018	11773	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2131 do empenho 237, aviso de debito 20/11/2018, nota fiscal 002193 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,61				
20/11/2018	11774	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2131 do empenho 237, aviso de debito 20/11/2018, nota fiscal 002193 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. iss sobre nota fiscal.	1.360,87				
20/11/2018	11789	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2364, aviso de debito 20/11/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref. fp 10/18		125.092,41			
20/11/2018	11790	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2364, aviso de debito 20/11/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref. fp 10/18	125.092,41				
20/11/2018	11822	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 20/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018.		15,10			
20/11/2018	11823	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 20/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018.	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.969.654,92</b>	<b>23.512.482,16</b>	<b>542.827,24C</b>
21/11/2018	9202	143/18	Liquidação do Empenho 2424, referente nota fiscal nº 000171 do favorecido Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		7.500,00			
21/11/2018	9283	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2233 do empenho 1406, aviso de debito 21,11,18, nota fiscal 00002223 ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	40,37				
21/11/2018	9287	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito 21,11,18, nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	4.799,56				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	9291	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2317 do empenho 913, aviso de debito 21,11,18, nota fiscal 001287 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	2.000,00				
21/11/2018	9612	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2456, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/11/2018		15.168,75			
21/11/2018	9613	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2456, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/11/2018	15.168,75				
21/11/2018	9717	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.		486.680,48			
21/11/2018	9718	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.	486.680,48				
21/11/2018	9720	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.		35.769,72			
21/11/2018	9721	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.	35.769,72				
21/11/2018	9722	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2723, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.		68.609,86			
21/11/2018	9723	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2723, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.	68.609,86				
21/11/2018	10379	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2567, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 28 e 29/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas. cc 17949-2 messias		1.050,00			
21/11/2018	10380	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2567, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 28 e 29/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas. cc 17949-2 messias	1.050,00				
21/11/2018	10700	026/18	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 2569, aviso de debito 21,11,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.		1.050,00			
21/11/2018	10701	026/18	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 2569, aviso de debito 21,11,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.	1.050,00				
21/11/2018	10702	023/18	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 2570, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	10703	023/18	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 2570, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.	350,00				
21/11/2018	11065	023/18	Liquidado a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2560, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR),dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.		3.150,00			
21/11/2018	11066	023/18	Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2560, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR),dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.	3.150,00				
21/11/2018	11069	023/18	Liquidado a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR),dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.		350,00			
21/11/2018	11070	023/18	Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR),dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.588.673,66</b>	<b>24.132.160,97</b>	<b>543.487,31C</b>
22/11/2018	9270	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 797602 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		424,80			
22/11/2018	9271	045/18	Liquidação do Empenho 2245, referente nota fiscal nº 97C35964 do favorecido totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		1.006,44			
22/11/2018	9327	138/18	Pago a HDX Comercial Eireli, liquidação 2421 do empenho 2111, aviso de debito 22,11,18, nota fiscal 380 ref. a Valor empenhado a HDX Comercial Eireli, ref. a fornecimento de equipamentos odontológicos para premiação no evento prêmio nacional CFO de saúde bucal.	59.177,96				
22/11/2018	9792	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2453 do empenho 1518, aviso de debito 22,11,18, nota fiscal 00088296 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	126.304,48				
22/11/2018	11793	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2879, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.		2.858,54			
22/11/2018	11794	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2879, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.	2.858,54				
22/11/2018	11796	003/18	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS, referente a aquisição de vale transporte do mês 11/2018.		378,00			
22/11/2018	11797	003/18	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS, referente a aquisição de vale transporte do mês 11/2018.	378,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	11804	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2882, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.		8.562,93			
22/11/2018	11805	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2882, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.	8.562,93				
22/11/2018	11897	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2575, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% conf. processo CRO-RN-SEF-037/2018		248,12			
22/11/2018	11898	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2575, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% conf. processo CRO-RN-SEF-037/2018	248,12				
22/11/2018	11950	082/18	Cancelamento da liquidação nº 2466, do Empenho 336, favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, nota fiscal nº 797602, em função de valor liquidado a maior.	4,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.786.207,94</b>	<b>24.145.639,80</b>	<b>359.431,86C</b>
23/11/2018	9414	021/18	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2509, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref conta com vencimento 25/11/2018		1.783,52			
23/11/2018	9415	021/18	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2509, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref conta com vencimento 25/11/2018	1.783,52				
23/11/2018	9448	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2508, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Ref fatura 5010/1		2.054,58			
23/11/2018	9449	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2508, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Ref fatura 5010/1	2.054,58				
23/11/2018	10143	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2543, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.		1.750,00			
23/11/2018	10144	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2543, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.	1.750,00				
23/11/2018	10145	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2544, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10146	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2544, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.	350,00				
23/11/2018	10147	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2545, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton dia em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.		280,00			
23/11/2018	10148	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2545, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton dia em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.	280,00				
23/11/2018	10150	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2540, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 25 e 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.050,00			
23/11/2018	10151	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2540, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 25 e 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.050,00				
23/11/2018	10152	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2541, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 25 e 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
23/11/2018	10153	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2541, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 25 e 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
23/11/2018	10154	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		280,00			
23/11/2018	10155	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	280,00				
23/11/2018	10181	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2548, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
23/11/2018	10182	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2548, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
23/11/2018	10183	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2549, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10184	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2549, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
23/11/2018	10185	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2550, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		280,00			
23/11/2018	10186	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2550, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	280,00				
23/11/2018	10235	026/18	Liquidado a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2546, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.		1.750,00			
23/11/2018	10236	026/18	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2546, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.	1.750,00				
23/11/2018	10237	026/18	Liquidado a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2547, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.		350,00			
23/11/2018	10238	026/18	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2547, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.	350,00				
23/11/2018	10302	026/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2589, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		350,00			
23/11/2018	10303	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2589, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	350,00				
23/11/2018	10304	027/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2588, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		1.750,00			
23/11/2018	10305	027/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2588, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	1.750,00				
23/11/2018	10365	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		2.450,00			
23/11/2018	10366	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10367	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		350,00			
23/11/2018	10368	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	350,00				
23/11/2018	10374	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2530, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF),dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasilia (DF)		1.750,00			
23/11/2018	10375	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2530, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF),dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasilia (DF)	1.750,00				
23/11/2018	10376	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2531, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia(DF),dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasilia (DF)		350,00			
23/11/2018	10377	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2531, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia(DF),dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasilia (DF)	350,00				
23/11/2018	10388	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,0 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		1.400,00			
23/11/2018	10389	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,0 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	1.400,00				
23/11/2018	10390	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
23/11/2018	10391	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
23/11/2018	10407	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2517, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.750,00			
23/11/2018	10408	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2517, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10409	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2518, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brsilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
23/11/2018	10410	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2518, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brsilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
23/11/2018	10507	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniaoda Comissao de tomada de Contas		2.450,00			
23/11/2018	10508	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniaoda Comissao de tomada de Contas	2.450,00				
23/11/2018	10509	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2552, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.; Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniaoda Comissao de tomada de Contas		350,00			
23/11/2018	10510	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2552, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.; Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniaoda Comissao de tomada de Contas	350,00				
23/11/2018	10512	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
23/11/2018	10513	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
23/11/2018	10514	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2557, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
23/11/2018	10515	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2557, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
23/11/2018	10683	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2562, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.		1.750,00			
23/11/2018	10684	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2562, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10685	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2563, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2018	10686	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2563, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2018	10687	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.		280,00			
23/11/2018	10688	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.	280,00				
23/11/2018	10782	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 26;11/2018 Convocação para Reunião Extraordinária do Plenário.		1.050,00			
23/11/2018	10783	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 26;11/2018 Convocação para Reunião Extraordinária do Plenário.	1.050,00				
23/11/2018	10872	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 23/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleicao no CRO-RJ		2.450,00			
23/11/2018	10873	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 23/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleicao no CRO-RJ	2.450,00				
23/11/2018	10874	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleicao no CRO-RJ		350,00			
23/11/2018	10875	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleicao no CRO-RJ	350,00				
23/11/2018	11634	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 23/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	11635	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 23/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.	2.450,00				
23/11/2018	11636	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2525, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.		350,00			
23/11/2018	11637	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2525, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.821.896,04</b>	<b>24.181.327,90</b>	<b>359.431,86C</b>
26/11/2018	9365	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2625, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho		1.050,00			
26/11/2018	9366	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2625, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho	1.050,00				
26/11/2018	9367	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2626, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho		350,00			
26/11/2018	9368	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2626, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho	350,00				
26/11/2018	9557	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2411 do empenho 734, aviso de debito 26,11,18, nota fiscal 015181 a 015185 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial.	38,70				
26/11/2018	10171	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2519, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.		2.450,00			
26/11/2018	10172	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2519, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.	2.450,00				
26/11/2018	10173	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2520, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	10174	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2520, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.	350,00				
26/11/2018	10210	026/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
26/11/2018	10211	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
26/11/2018	10212	026/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2619, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.050,00			
26/11/2018	10213	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2619, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.050,00				
26/11/2018	10219	026/18	Liquidado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2612, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.050,00			
26/11/2018	10220	026/18	Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2612, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
26/11/2018	10221	026/18	Liquidado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2613, Seleccione... 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
26/11/2018	10222	026/18	Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2613, Seleccione... 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
26/11/2018	10231	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2468, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
26/11/2018	10232	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2468, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	10297	026/18	Liquidado a Gabrielle Jacobi Kolling, liquidação do empenho 2622, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrção do Mercosul - OBS. Substituir a Professora Maria Virga.		350,00			
26/11/2018	10298	026/18	Pago a Gabrielle Jacobi Kolling, liquidação do empenho 2622, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrção do Mercosul - OBS. Substituir a Professora Maria Virga.	350,00				
26/11/2018	10299	026/18	Liquidado a Gabrielle Jacobi Kolling, liquidação do empenho 2621, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrção do Mercosul - OBS. Substituir a Professora Maria Virga.		1.750,00			
26/11/2018	10300	026/18	Pago a Gabrielle Jacobi Kolling, liquidação do empenho 2621, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrção do Mercosul - OBS. Substituir a Professora Maria Virga.	1.750,00				
26/11/2018	10695	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2610, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
26/11/2018	10696	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2610, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
26/11/2018	10697	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2611, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
26/11/2018	10698	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2611, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
26/11/2018	10761	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2434, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleicao no CRO-SC		1.750,00			
26/11/2018	10762	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2434, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleicao no CRO-SC	1.750,00				
26/11/2018	10784	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2614, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 225 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	10785	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2614, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 225 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
26/11/2018	10786	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocação para Reunião Extraordinaria do Plenário		280,00			
26/11/2018	10787	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocação para Reunião Extraordinaria do Plenário	280,00				
26/11/2018	10954	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2583, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 2 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário		1.400,00			
26/11/2018	10955	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2583, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 2 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	1.400,00				
26/11/2018	11086	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
26/11/2018	11087	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
26/11/2018	11088	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
26/11/2018	11089	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
26/11/2018	11563	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
26/11/2018	11564	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2018	9397	127/18	Liquidação do Empenho 1705, referente fatura nº 014080 do favorecido Positiva Rio Locações Ltda, ref prestação de serviços de impressao de cópias.		3.803,69			
27/11/2018	9398	128/18	Liquidação do Empenho 1706, referente nota fiscal nº 000001679 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		38.470,50			
						<b>23.840.163,74</b>	<b>24.199.556,90</b>	<b>359.393,16C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	9868	127/18	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação 2492 do empenho 1705, aviso de debito 05,12,18, fatura 014080 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.	359,45				
27/11/2018	10193	026/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2573, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenação Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.		1.050,00			
27/11/2018	10194	026/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2573, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenação Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.	1.050,00				
27/11/2018	10195	026/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2574, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenação Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.		350,00			
27/11/2018	10196	026/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2574, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenação Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.	350,00				
27/11/2018	10205	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2571, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleição no CRO-ES.		1.750,00			
27/11/2018	10206	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2571, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleição no CRO-ES.	1.750,00				
27/11/2018	10207	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2572, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleição no CRO-ES.		350,00			
27/11/2018	10208	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2572, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleição no CRO-ES.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.844.023,19</b>	<b>24.245.331,09</b>	<b>401.307,90C</b>
28/11/2018	9416	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 10976 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.260,00			
28/11/2018	9614	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/11/2018		1.583,05			
28/11/2018	9615	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/11/2018	1.583,05				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	9725	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2724, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13º salário , mês 11/2018.		300.051,49			
28/11/2018	9726	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2724, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13º salário , mês 11/2018.	300.051,49				
28/11/2018	9727	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2427 do empenho 237, aviso de debito 28,11,18, nota fiscal 2232 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.572,05				
28/11/2018	9793	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2453 do empenho 1518, aviso de debito 28,11,18, nota fiscal 00088296 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	9.579,84				
28/11/2018	11119	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.050,00			
28/11/2018	11121	022/18			350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.157.809,62</b>	<b>24.550.625,63</b>	<b>392.816,01C</b>
29/11/2018	9488	128/18	Liquidação do Empenho 1706, referente nota fiscal nº 000001654 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		22.198,00			
29/11/2018	9556	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2411 do empenho 734, aviso de debito 29,11,18, nota fiscal 015181 a 015185 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial.	961,30				
29/11/2018	9605	137/18	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto.		4.560,00			
29/11/2018	9606	137/18	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto.	4.560,00				
29/11/2018	9607	137/18	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2101, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto. software.		5.570,00			
29/11/2018	9608	137/18	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2101, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto. software.	5.570,00				
29/11/2018	9609	137/18	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2103, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de bobina de equipamento para controle de registro de ponto.		390,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	9610	137/18	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2103, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de bobina de equipamento para controle de registro de ponto.	390,00				
29/11/2018	9664	143/18	Pago a Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, liquidação 2454 do empenho 2424, aviso de debito 29,11,18, nota fiscal 000171 ref. a Valor empenhado a Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, vedação da fachada em pele de vidro das salas 311 e 314 (14 janelas).	7.125,00				
29/11/2018	9871	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, conta com vencimento 28/11/2018		122,46			
29/11/2018	9872	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, conta com vencimento 28/11/2018	122,46				
29/11/2018	9966	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2680, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088803		137.930,33			
29/11/2018	9967	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2680, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088803	137.930,33				
29/11/2018	10087	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref reembolso de 1/3 cotas		129,40			
29/11/2018	10088	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref reembolso de 1/3 cotas	129,40				
29/11/2018	10198	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2582, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,0 Jetons em Brasilia (DF)dias 25 a 26/11/2018Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
29/11/2018	10199	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2582, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,0 Jetons em Brasilia (DF)dias 25 a 26/11/2018Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
29/11/2018	10200	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2581, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,0 Diarias em Brasilia (DF)dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.400,00			
29/11/2018	10201	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2581, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,0 Diarias em Brasilia (DF)dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.400,00				
29/11/2018	10203	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2576, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 0,5 diarias e, Brasilia (DF), dia 24/11/2018 Complemento de diaria referente a diaria do observador da eleicao do CRO-SC, pois seguiu direto para Brasilia, para a Reuniao Extraordinaria do Plenario (pernoite), referente aos dias 22 e 24/11/18 cc 4660,3		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	10204	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2576, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 0,5 diarias e, Brasília (DF), dia 24/11/2018 Complemento de diaria referente a diaria do observador da eleição do CRO-SC, pois seguiu direto para Brasília, para a Reuniao Extraordinaria do Plenario (pernoite), referente aos dias 22 e 24/11/18 cc 4660,3	350,00				
29/11/2018	10215	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5diarias em Brasília (DF),dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino		2.450,00			
29/11/2018	10216	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5diarias em Brasília (DF),dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino	2.450,00				
29/11/2018	10217	022/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2586, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino		350,00			
29/11/2018	10218	022/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2586, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino	350,00				
29/11/2018	10317	026/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2461, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul		1.050,00			
29/11/2018	10318	026/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2461, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul	1.050,00				
29/11/2018	10743	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2590, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva		1.050,00			
29/11/2018	10744	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2590, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva	1.050,00				
29/11/2018	10745	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva		350,00			
29/11/2018	10746	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	10756	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2577, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensinoem Brasilia - dias 27 e 28/11/2018 e Observador da Eleuicao no CRO-RJ dias 29 e 30/11/2018		2.450,00			
29/11/2018	10757	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2577, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensinoem Brasilia - dias 27 e 28/11/2018 e Observador da Eleuicao no CRO-RJ dias 29 e 30/11/2018	2.450,00				
29/11/2018	10804	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2592, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		1.750,00			
29/11/2018	10805	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2592, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	1.750,00				
29/11/2018	10806	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2593, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		350,00			
29/11/2018	10807	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2593, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	350,00				
29/11/2018	10885	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 29/11/2018, recibo 112919 ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario. c/c 850.723-1.		1.050,00			
29/11/2018	10886	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 29/11/2018, recibo 112919 ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario. c/c 850.723-1.	1.050,00				
29/11/2018	10887	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2637, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
29/11/2018	10888	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2637, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
29/11/2018	10889	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref . a 1 jeton em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	10890	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref . a 1 jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	280,00				
29/11/2018	10956	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2584, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 1,0 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
29/11/2018	10957	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2584, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 1,0 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
29/11/2018	10998	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2647, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
29/11/2018	10999	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2647, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
29/11/2018	11001	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2648, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
29/11/2018	11002	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2648, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
29/11/2018	11003	022/17	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2655, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario		280,00			
29/11/2018	11004	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2655, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario	280,00				
29/11/2018	11016	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 2596, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		1.750,00			
29/11/2018	11017	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 2596, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	1.750,00				
29/11/2018	11018	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 2597, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		350,00			
29/11/2018	11019	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 2597, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	11031	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
29/11/2018	11032	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
29/11/2018	11033	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.		350,00			
29/11/2018	11034	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.	350,00				
29/11/2018	11036	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
29/11/2018	11037	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
29/11/2018	11038	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
29/11/2018	11039	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
29/11/2018	11040	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
29/11/2018	11041	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
29/11/2018	11048	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2644, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
29/11/2018	11049	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2644, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	11050	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2645, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
29/11/2018	11051	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2645, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
29/11/2018	11120	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.050,00				
29/11/2018	11122	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação 3089 do empenho 2639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
29/11/2018	11186	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario		2.450,00			
29/11/2018	11187	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario	2.450,00				
29/11/2018	11188	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario		350,00			
29/11/2018	11189	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario	350,00				
29/11/2018	11192	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario		280,00			
29/11/2018	11193	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario	280,00				
29/11/2018	11223	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		1.750,00			
29/11/2018	11224	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	11225	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		350,00			
29/11/2018	11226	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	350,00				
29/11/2018	11236	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2640, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.050,00			
29/11/2018	11237	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2640, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
29/11/2018	11238	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2641, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
29/11/2018	11239	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2641, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
29/11/2018	11248	022/18	Estorno do pagamento 3107 pago a Rodrigo Ivo Matoso, empenho 2658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
29/11/2018	11249	022/18	Cancelamento da liquidação nº 3055, do Empenho 2658, favorecido Rodrigo Ivo Matoso, recibo nº , em função de	1.750,00				
29/11/2018	11251	022/18	Estorno do pagamento 3108 pago a Rodrigo Ivo Matoso, empenho 2659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
29/11/2018	11252	022/18	Cancelamento da liquidação nº 3056, do Empenho 2659, favorecido Rodrigo Ivo Matoso, recibo nº , em função de	350,00				
29/11/2018	11641	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 29/11/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
29/11/2018	11642	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 29/11/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
29/11/2018	11643	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2868, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	11644	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2868, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a Auxílio Embarque / Desembarque em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
29/11/2018	11825	132/18	Liquidado a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 2885, aviso de debito 29/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer.		203,80			
29/11/2018	11826	132/18	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 2885, aviso de debito 29/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer.	203,80				
29/11/2018	11885	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2679, aviso de debito 29/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088324		6.019,65			
29/11/2018	11886	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2679, aviso de debito 29/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088324	6.019,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.357.851,56</b>	<b>24.763.379,27</b>	<b>405.527,71C</b>
30/11/2018	9600	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2264 do empenho 485, aviso de debito 30,11,18, fatura 842452 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.	1.585,92				
30/11/2018	11453	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2858, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018, conta 73-7.		118,78			
30/11/2018	11454	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2858, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018, conta 73-7.	118,78				
30/11/2018	11624	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2866, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018.		1.211,01			
30/11/2018	11625	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2866, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018.	1.211,01				
30/11/2018	11758	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2874, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2018, conta 2221-7.		34.795,94			
30/11/2018	11759	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2874, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2018, conta 2221-7.	34.795,94				
30/11/2018	11766	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2876, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança per. 11/2018, conta 2221-7.		7.710,74			
30/11/2018	11767	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2876, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança per. 11/2018, conta 2221-7.	7.710,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.403.273,95</b>	<b>24.807.215,74</b>	<b>403.941,79C</b>
03/12/2018	9510	120/18	Liquidação do Empenho 1406, referente nota fiscal nº 000022649 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		676,20			
03/12/2018	9665	143/18	Pago a Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, liquidação 2454 do empenho 2424, aviso de debito 03,12,18, nota fiscal 000171 ref. a Valor empenhado a Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, vedação da fachada em pele de vidro das salas 311 e 314 (14 janelas).	375,00				
03/12/2018	9936	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação 2467 do empenho 2245, aviso de debito 01,12,2018, nota fiscal 97C35964 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 43ffd58	944,55				
03/12/2018	9938	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação 2467 do empenho 2245, aviso de debito 03,12,18, nota fiscal 97C35964 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 43ffd58	15,10				
03/12/2018	10748	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 03,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 6,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.550,00			
03/12/2018	10749	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 03,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 6,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.550,00				
03/12/2018	10750	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
03/12/2018	10751	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
03/12/2018	10752	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 Jeton dia 05/12/2018 em Brasília (DF), Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
03/12/2018	10753	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 Jeton dia 05/12/2018 em Brasília (DF), Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
03/12/2018	11052	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário		280,00			
03/12/2018	11053	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	280,00				
03/12/2018	11106	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	11108	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2700, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliaçao do Ensino.		2.450,00			
03/12/2018	11123	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2697, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 0,1 jeton em Brasilia (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
03/12/2018	11124	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2697, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 0,1 jeton em Brasília (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
03/12/2018	11240	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 03,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 0,1 jeton em Brasilia (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
03/12/2018	11241	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 03,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 0,1 jeton em Brasilia (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.410.628,60</b>	<b>24.816.711,94</b>	<b>406.083,34C</b>
04/12/2018	9866	127/18	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação 2492 do empenho 1705, aviso de debito 04,12,18, fatura 014080 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.	3.444,24				
04/12/2018	10794	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontolgia		1.750,00			
04/12/2018	10795	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontolgia	1.750,00				
04/12/2018	10796	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontolgia		350,00			
04/12/2018	10797	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontolgia	350,00				
04/12/2018	10877	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 04/12/2018, recibo 066.642 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 5,50 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	10878	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 04/12/2018, recibo 066.642 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 5,50 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.850,00				
04/12/2018	10879	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
04/12/2018	10880	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
04/12/2018	10881	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01Jeton dia 05/12 em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		280,00			
04/12/2018	10882	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01Jeton dia 05/12 em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	280,00				
04/12/2018	10892	022/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 04/12/2018, recibo 116.098-2 ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenário do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleições n o CRO-MG.		3.150,00			
04/12/2018	10893	022/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 04/12/2018, recibo 116.098-2 ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenário do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleições n o CRO-MG.	3.150,00				
04/12/2018	10894	022/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenário do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleições n o CRO-MG.		350,00			
04/12/2018	10895	022/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenário do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleições n o CRO-MG.	350,00				
04/12/2018	11057	026/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Participar de Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO, onde será tratado assunto relacionado ao CRO-RO		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	11058	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Participar de Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO, onde será tratado assunto relacionado ao CRO-RO	350,00				
04/12/2018	11061	026/18	Liquidação do Empenho 2707, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
04/12/2018	11062	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 3066 do empenho 2707, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Participar de Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO, onde será tratado assunto relacionado ao CRO-RO	1.050,00				
04/12/2018	11076	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2711, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias		350,00			
04/12/2018	11077	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2711, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias	350,00				
04/12/2018	11078	023/18			840,00			
04/12/2018	11079	023/18		840,00				
04/12/2018	11080	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendações para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME		1.050,00			
04/12/2018	11081	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendações para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME	1.050,00				
04/12/2018	11083	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendações para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME		350,00			
04/12/2018	11084	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendações para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	11107	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.	350,00				
04/12/2018	11109	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2700, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.	2.450,00				
04/12/2018	11208	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2643, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
04/12/2018	11209	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2643, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
04/12/2018	11210	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.050,00			
04/12/2018	11211	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
04/12/2018	11214	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
04/12/2018	11215	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
04/12/2018	11247	022/18	Estorno do pagamento 2864 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Joao Pessoa (PB) Participar 14º Congresso de Odontologia Legal - CBOL , promovido pela Associação Brasileira de Odontologia Legal		350,00			
04/12/2018	11391	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884		99.740,51			
04/12/2018	11392	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884	99.740,51				
04/12/2018	11417	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18		27.808,75			
04/12/2018	11418	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18	27.808,75				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	11419	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18		7.304,96			
04/12/2018	11420	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18	7.304,96				
04/12/2018	11422	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2493 do empenho 1706, aviso de debito , nota fiscal 000001679 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO	38.470,50				
04/12/2018	11679	0102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2869, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente tarifa bancária, 12/2018.		10,00			
04/12/2018	11680	0102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2869, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente tarifa bancária, 12/2018.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.605.957,56</b>	<b>24.967.676,16</b>	<b>361.718,60C</b>
05/12/2018	9701	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002261 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		27.217,45			
05/12/2018	9873	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, conta com vencimento 28/11/2018		12,78			
05/12/2018	9874	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, conta com vencimento 28/11/2018	12,78				
05/12/2018	9937	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação 2467 do empenho 2245, aviso de debito 05,12,18, nota fiscal 97C35964 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 43ffd58	46,79				
05/12/2018	9968	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2680, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088803		10.461,63			
05/12/2018	9969	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2680, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088803	10.461,63				
05/12/2018	10134	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2496 do empenho 486, aviso de debito 05,12,18, nota fiscal 10976 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.147,00				
05/12/2018	10867	022/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 05/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
05/12/2018	10868	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 05/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	10869	022/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
05/12/2018	10870	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
05/12/2018	10971	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
05/12/2018	10972	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
05/12/2018	10973	022/18	Liquidação do Empenho 2616, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
05/12/2018	10974	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3030 do empenho 2616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
05/12/2018	11055	022/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
05/12/2018	11056	022/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
05/12/2018	11059	022/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2678, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.		350,00			
05/12/2018	11060	022/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2678, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.	350,00				
05/12/2018	11067	022/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2608, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
05/12/2018	11068	022/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2608, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	11071	022/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
05/12/2018	11072	022/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
05/12/2018	11137	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.		350,00			
05/12/2018	11138	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.	350,00				
05/12/2018	11139	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diárias em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.		4.550,00			
05/12/2018	11140	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diárias em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.	4.550,00				
05/12/2018	11169	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2664, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.		4.450,00			
05/12/2018	11170	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2664, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.	4.450,00				
05/12/2018	11171	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2665, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	11172	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2665, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.	350,00				
05/12/2018	11176	022/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2606, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
05/12/2018	11177	022/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2606, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
05/12/2018	11178	022/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2607, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
05/12/2018	11179	022/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2607, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
05/12/2018	11393	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884		10.644,24			
05/12/2018	11394	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884	10.644,24				
05/12/2018	11405	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		46,99			
05/12/2018	11406	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	46,99				
05/12/2018	11407	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			
05/12/2018	11408	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				
05/12/2018	11409	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	11410	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				
05/12/2018	11411	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			
05/12/2018	11412	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				
05/12/2018	11413	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			
05/12/2018	11414	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				
05/12/2018	11415	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			
05/12/2018	11416	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				
05/12/2018	11517	022/18	Liquidação do Empenho 2728, referente recibo nº 05,12,18 do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
05/12/2018	11519	022/18	Liquidação do Empenho 2729, referente recibo nº 05,12,18 do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
05/12/2018	11646	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia		350,00			
05/12/2018	11647	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia	350,00				
05/12/2018	11648	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 05/12/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	11649	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 05/122018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
05/12/2018	11887	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2679, aviso de debito 05/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088324		194,69			
05/12/2018	11888	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2679, aviso de debito 05/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088324	194,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.655.188,33</b>	<b>25.044.030,59</b>	<b>388.842,26C</b>
06/12/2018	10393	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2578, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário		1.750,00			
06/12/2018	10394	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2578, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário	1.750,00				
06/12/2018	10395	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2579, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			
06/12/2018	10396	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2579, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
06/12/2018	10397	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2580, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário		280,00			
06/12/2018	10398	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2580, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário	280,00				
06/12/2018	10716	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2509 do empenho 1706, aviso de debito , nota fiscal 000001654 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO	20.958,92				
06/12/2018	10718	094/18	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, REF NF 000015339		192,26			
06/12/2018	10719	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, REF NF 000015339	192,26				
06/12/2018	10945	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2705, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO-MG		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	10946	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2705, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO-MG	1.750,00				
06/12/2018	10949	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO-MG		350,00			
06/12/2018	10950	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO-MG	350,00				
06/12/2018	11021	022/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2604, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.050,00			
06/12/2018	11022	022/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2604, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.050,00				
06/12/2018	11023	022/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2605, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
06/12/2018	11024	022/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2605, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
06/12/2018	11026	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica		350,00			
06/12/2018	11027	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica	350,00				
06/12/2018	11028	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2594, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica		1.750,00			
06/12/2018	11029	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2594, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica	1.750,00				
06/12/2018	11403	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote		427,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	11404	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote	427,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.684.747,41</b>	<b>25.052.630,75</b>	<b>367.883,34C</b>
07/12/2018	9921	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 000004771 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		790,00			
07/12/2018	9922	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002307 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		50.789,00			
07/12/2018	9924	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 171 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
07/12/2018	11006	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS		1.750,00			
07/12/2018	11007	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS	1.750,00				
07/12/2018	11008	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS		350,00			
07/12/2018	11009	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS	350,00				
07/12/2018	11206	032/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2692, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 Auxilio Representação em Brasília (DF), dias 08/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia cc 50257-x		175,00			
07/12/2018	11207	032/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2692, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 Auxilio Representação em Brasília (DF), dias 08/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia cc 50257-x	175,00				
07/12/2018	11355	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2633, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 11/18		69.428,72			
07/12/2018	11356	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2633, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 11/18	69.428,72				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	11395	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884		2.252,75			
07/12/2018	11396	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884	2.252,75				
07/12/2018	11505		Liquidação do Empenho 2860, referente fatura nº 014237 do favorecido Positiva Rio Locações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.752,54			
07/12/2018	11524	027/18	Liquidação do Empenho 2746, referente recibo nº 07,12,18 do favorecido Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.		3.150,00			
07/12/2018	11525	027/18	Liquidação do Empenho 2747, referente recibo nº 07,12,18 do favorecido Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
07/12/2018	11526	045/18	Liquidação do Empenho 2748, referente recibo nº 07,12,18 do favorecido totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		944,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.758.703,88</b>	<b>25.188.763,31</b>	<b>430.059,43C</b>
10/12/2018	9989	026/18	Liquidado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFOde Saude Bucal		1.050,00			
10/12/2018	9990	026/18	Pago a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFOde Saude Bucal	1.050,00				
10/12/2018	9991	026/18	Liquidado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFOde Saude Bucal		350,00			
10/12/2018	9992	026/18	Pago a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFOde Saude Bucal	350,00				
10/12/2018	10135	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2496 do empenho 486, aviso de debito 10,12,18, nota fiscal 10976 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	113,00				
10/12/2018	10340	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 10,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018		1.292,87			
10/12/2018	10341	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 10,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018	1.292,87				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	11317	026/18	Estorno do pagamento 2721 pago a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, empenho 2751, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFODE Saude Bucal		1.050,00			
10/12/2018	11320	026/18	Estorno do pagamento 2722 pago a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, empenho 2752, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFODE Saude Bucal		350,00			
10/12/2018	11321	026/18	Cancelamento da liquidação nº 2670, do Empenho 2751, favorecido Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, recibo nº , em função de	1.050,00				
10/12/2018	11326	026/18	Cancelamento da liquidação nº 2671, do Empenho 2752, favorecido Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, recibo nº , em função de	350,00				
10/12/2018	11827	151/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 06/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de passagem de 22/08/2018 nao utilizado devido agendamento de ultima hora de entrevista a rede globo.		838,03			
10/12/2018	11828	151/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 06/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de passagem de 22/08/2018 nao utilizado devido agendamento de ultima hora de entrevista a rede globo.	838,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.763.747,78</b>	<b>25.193.694,21</b>	<b>429.946,43C</b>
11/12/2018	10765	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 11,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias		840,00			
11/12/2018	10766	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 11,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias	840,00				
11/12/2018	10767	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias		350,00			
11/12/2018	10768	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias	350,00				
11/12/2018	11617	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	7.371,06				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.772.308,84</b>	<b>25.194.884,21</b>	<b>422.575,37C</b>
12/12/2018	10717	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2509 do empenho 1706, aviso de debito 12,12,18, nota fiscal 000001654 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO	1.239,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.773.547,92</b>	<b>25.194.884,21</b>	<b>421.336,29C</b>
14/12/2018	10073	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nf 001326		2.000,00			
14/12/2018	10074	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nf 001326	2.000,00				
14/12/2018	11011	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2725, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		350,00			
14/12/2018	11012	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2725, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	350,00				
14/12/2018	11013	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2726, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		350,00			
14/12/2018	11014	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2726, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	350,00				
14/12/2018	11096	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2754, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.050,00			
14/12/2018	11098	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
14/12/2018	11899	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2512 do empenho 1406, aviso de debito 14/12/2018, nota fiscal 000022649 ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	635,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.776.883,75</b>	<b>25.198.984,21</b>	<b>422.100,46C</b>
17/12/2018	10127	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente fatura nº 00089059 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		128.208,14			
17/12/2018	11101	024/18	Liquidação do Empenho 2784, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	11112	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		3.150,00			
17/12/2018	11114	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2793, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
17/12/2018	11116	024/18	Liquidação do Empenho 2794, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
17/12/2018	11516	SEF 04/2018	Liquidação do Empenho 2851, referente nota fiscal nº 23349016 do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		112.058,52			
17/12/2018	11605	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2576 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002261 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.797.174,36</b>	<b>25.443.310,87</b>	<b>646.136,51C</b>
18/12/2018	10160	023/18	Liquidado a Pedro Fernando Moura de Araujo, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		350,00			
18/12/2018	10161	023/18	Pago a Pedro Fernando Moura de Araujo, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	350,00				
18/12/2018	10162	023/18	Liquidado a Pedro Fernando Moura de Araujo, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		1.470,00			
18/12/2018	10163	023/18	Pago a Pedro Fernando Moura de Araujo, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	1.470,00				
18/12/2018	11091	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2802, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleições que ocorrerão no dia 20/12/2018 CRO-BA		350,00			
18/12/2018	11092	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2802, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleições que ocorrerão no dia 20/12/2018 CRO-BA	350,00				
18/12/2018	11093	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleições que ocorrerão no dia 20/12/2018 CRO-BA		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	11094	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleições que ocorrerão no dia 20/12/2018 CRO-BA	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.801.094,36</b>	<b>25.447.230,87</b>	<b>646.136,51C</b>
19/12/2018	10727	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo		1.750,00			
19/12/2018	10728	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo	1.750,00				
19/12/2018	10729	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo		350,00			
19/12/2018	10730	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo	350,00				
19/12/2018	10731	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 19,12,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Fortaleza(CE),dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenário CRO-CE		1.050,00			
19/12/2018	10732	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 19,12,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Fortaleza(CE),dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenário CRO-CE	1.050,00				
19/12/2018	10733	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux; Embarque e Desembarque em Fortaleza(CE),dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenário CRO-CE		350,00			
19/12/2018	10734	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux; Embarque e Desembarque em Fortaleza(CE),dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenário CRO-CE	350,00				
19/12/2018	10736	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 19,12,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.450,00			
19/12/2018	10737	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 19,12,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10738	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10739	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10740	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10741	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10770	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trbalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048		840,00			
19/12/2018	10771	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trbalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048	840,00				
19/12/2018	10772	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trbalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048		350,00			
19/12/2018	10773	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trbalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048	350,00				
19/12/2018	10809	022/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
19/12/2018	10810	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10811	022/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10812	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10814	022/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0. ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.450,00			
19/12/2018	10815	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0. ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.450,00				
19/12/2018	10816	022/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10817	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10818	024/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2787, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10819	024/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2787, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10833	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 19/12/2018, recibo 82.329-5 ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.850,00			
19/12/2018	10834	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 19/12/2018, recibo 82.329-5 ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.850,00				
19/12/2018	10835	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10836	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10837	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2798, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10838	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2798, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10840	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 19/12/2018, recibo 112.340-8 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleicao no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinario do Plenario do CFO - Brasilia (DF)		2.450,00			
19/12/2018	10841	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 19/12/2018, recibo 112.340-8 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleicao no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinario do Plenario do CFO - Brasilia (DF)	2.450,00				
19/12/2018	10842	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleicao no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinario do Plenario do CFO - Brasilia (DF)		350,00			
19/12/2018	10843	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleicao no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinario do Plenario do CFO - Brasilia (DF)	350,00				
19/12/2018	10845	022/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.		350,00			
19/12/2018	10846	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.	350,00				
19/12/2018	10847	022/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2810, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10848	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2810, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.	350,00				
19/12/2018	10850	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 19/12/2018, recibo 23.998-4 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleição no CRO-SE		1.750,00			
19/12/2018	10851	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 19/12/2018, recibo 23.998-4 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleição no CRO-SE	1.750,00				
19/12/2018	10853	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2750, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleição no CRO-SE		350,00			
19/12/2018	10854	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2750, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleição no CRO-SE	350,00				
19/12/2018	10855	024/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
19/12/2018	10856	024/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
19/12/2018	10857	024/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2807, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10858	024/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2807, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10859	024/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2808, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10860	024/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2808, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10909	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 19/12/2018, recibo 051.781-4 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO.		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10910	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 19/12/2018, recibo 051.781-4 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO.	1.750,00				
19/12/2018	10911	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2757, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO		350,00			
19/12/2018	10912	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2757, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO	350,00				
19/12/2018	10913	024/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2785, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO		280,00			
19/12/2018	10914	024/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2785, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO	280,00				
19/12/2018	10916	024/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 19/12/2018, recibo 349.200-1 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
19/12/2018	10917	024/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 19/12/2018, recibo 349.200-1 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
19/12/2018	10918	024/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10919	024/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10920	024/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10921	024/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10924	022/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 19/12/2018, recibo 250.416-2 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10925	022/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 19/12/2018, recibo 250.416-2 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	2.450,00				
19/12/2018	10926	022/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10927	022/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10930	022/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		350,00			
19/12/2018	10931	022/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	350,00				
19/12/2018	10959	024/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 19/12/2018, recibo 041.108 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
19/12/2018	10960	024/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 19/12/2018, recibo 041.108 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
19/12/2018	10961	024/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10962	024/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10967	024/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10968	024/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10978	024/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 19/12/2018, recibo 6.535-8 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.		2.450,00			
19/12/2018	10979	024/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 19/12/2018, recibo 6.535-8 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.	2.450,00				
19/12/2018	10980	024/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2775, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselhoFederal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10981	024/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2775, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselhoFederal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10983	024/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2774, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselhoFederal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10984	024/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2774, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselhoFederal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10989	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleição CRO-BA		1.750,00			
19/12/2018	10990	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleição CRO-BA	1.750,00				
19/12/2018	10991	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleição CRO-BA.		350,00			
19/12/2018	10992	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleição CRO-BA.	350,00				
19/12/2018	10994	022/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
19/12/2018	10995	022/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10996	022/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2674, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10997	022/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2674, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	11097	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2754, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.050,00				
19/12/2018	11099	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	11102	024/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3081 do empenho 2784, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	11113	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	3.150,00				
19/12/2018	11115	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2793, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
19/12/2018	11117	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3087 do empenho 2794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 01 Jeton em Braslia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	280,00				
19/12/2018	11377	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2710 do empenho 1518, aviso de debito 19,12,18, fatura 00089059 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	119.169,47				
19/12/2018	11398	128/18	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 2783, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, dref nf 000001693		45.668,40			
19/12/2018	11399	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 2783, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, dref nf 000001693	45.668,40				
19/12/2018	11779	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2634, aviso de debito 19/12/2018., guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18		6.029,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	11780	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2634, aviso de debito 19/12/2018., guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18	6.029,75				
19/12/2018	11782	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2635, aviso de debito 19/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18		126.624,65			
19/12/2018	11783	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2635, aviso de debito 19/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18	126.624,65				
19/12/2018	11900	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2512 do empenho 1406, aviso de debito 19/12/2018, nota fiscal 000022649 ref. a Valor empenhado a Clínica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	40,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.145.597,00</b>	<b>25.667.063,67</b>	<b>521.466,67C</b>
20/12/2018	10335	061/18	Liquidação do Empenho 2411, referente nota fiscal nº 000047.633 do favorecido CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
20/12/2018	10720	094/18	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, REF NF 000015339		21,54			
20/12/2018	10721	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, REF NF 000015339	21,54				
20/12/2018	10775	024/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
20/12/2018	10776	024/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
20/12/2018	10777	024/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
20/12/2018	10778	024/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
20/12/2018	10779	024/18	Liquidação do Empenho 2811, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
20/12/2018	10780	024/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2951 do empenho 2811, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	10821	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121912 ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia. c/c 25272-7.		1.050,00			
20/12/2018	10822	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121912 ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia. c/c 25272-7.	1.050,00				
20/12/2018	10823	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2769, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia(DF),dia 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologi		280,00			
20/12/2018	10824	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2769, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia(DF),dia 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
20/12/2018	10825	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2765, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
20/12/2018	10826	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2765, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
20/12/2018	10828	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121909 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE) . c/c 051.781-4.		2.450,00			
20/12/2018	10829	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121909 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE) . c/c 051.781-4.	2.450,00				
20/12/2018	10830	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 20/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE)		350,00			
20/12/2018	10831	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 20/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	10902	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 20/12/2018, recibo 6.664-2 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diairas em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.450,00			
20/12/2018	10903	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 20/12/2018, recibo 6.664-2 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diairas em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.450,00				
20/12/2018	10904	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2790, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
20/12/2018	10905	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2790, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
20/12/2018	10906	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		280,00			
20/12/2018	10907	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	280,00				
20/12/2018	10941	022/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 20/12/2018, recibo 688.930-4 ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
20/12/2018	10942	022/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 20/12/2018, recibo 688.930-4 ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
20/12/2018	10943	022/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2763, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia		350,00			
20/12/2018	10944	022/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2763, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia	350,00				
20/12/2018	10947	024/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2788, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton em Brasillia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.		280,00			
20/12/2018	10948	024/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2788, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton em Brasillia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	11329	137/18	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref.NF 359		480,20			
20/12/2018	11330	137/18	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref.NF 359	480,20				
20/12/2018	11344	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, FATURA 844874		2.081,52			
20/12/2018	11345	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, FATURA 844874	2.081,52				
20/12/2018	11346	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2647 do empenho 1405, aviso de debito , nota fiscal 171 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados	2.280,00				
20/12/2018	11383	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito 20,12,18, nota fiscal 000002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	30.492,14				
20/12/2018	11384	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito 20,12,18, nota fiscal 000002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	5.586,79				
20/12/2018	11397	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2645 do empenho 914, aviso de debito 20,12,18, nota fiscal 000004771 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	790,00				
20/12/2018	11527	015/18	Liquidação do Empenho 2815, referente recibo nº 20,12,18 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, pela aquisição ou serviços prestados.		6.422,29			
20/12/2018	11528	015/18	Liquidação do Empenho 2814, referente recibo nº 20,12,18 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, pela aquisição ou serviços prestados.		28.813,14			
20/12/2018	11606	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2576 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002261 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.572,05				
20/12/2018	11607	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2576 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002261 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.993,92				
20/12/2018	11608	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2576 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002261 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	1.360,87				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	11775	080/18	Cancelamento da liquidação nº 2131, do Empenho 237, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 002193, em função de valor liquidado a maior.	0,01				
20/12/2018	11838	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		488.255,99			
20/12/2018	11839	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	488.255,99				
20/12/2018	11840	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		7.985,79			
20/12/2018	11841	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	7.985,79				
20/12/2018	11842	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		1.481,33			
20/12/2018	11843	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	1.481,33				
20/12/2018	11847	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		37.221,33			
20/12/2018	11848	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	37.221,33				
20/12/2018	11849	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		66.891,88			
20/12/2018	11850	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	66.891,88				
20/12/2018	11906	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 20/12/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018, ref. a serviços de internet, mês 12/2018.		360,00			
20/12/2018	11907	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 20/12/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018, ref. a serviços de internet, mês 12/2018.	360,00				
20/12/2018	11908	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 20/12/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018, ref. a serviços de internet, mês 12/2018.		2.280,00			
20/12/2018	11909	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 20/12/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018, ref. a serviços de internet, mês 12/2018.	2.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.811.052,36</b>	<b>26.321.748,68</b>	<b>510.696,32C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	10976	022/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerão no dia 20/12 CRO-BA		350,00			
21/12/2018	10977	022/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerão no dia 20/12 CRO-BA	350,00				
21/12/2018	10986	022/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diárias em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerão no dia 20/12 CRO-BA		1.750,00			
21/12/2018	10987	022/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diárias em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerão no dia 20/12 CRO-BA	1.750,00				
21/12/2018	11353	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, VENCIMENTO 23/12/2018		1.337,12			
21/12/2018	11354	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, VENCIMENTO 23/12/2018	1.337,12				
21/12/2018	11379	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica, referente mês de consumo novembro/18 com vencimento para 18/12/18.		4.240,13			
21/12/2018	11380	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica, referente mês de consumo novembro/18 com vencimento para 18/12/18.	4.240,13				
21/12/2018	11511	005/18	Liquidação do Empenho 2849, referente nota fiscal nº 395898 do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.		26.100,61			
21/12/2018	11534	SEF 05/2018	Liquidação do Empenho 2847, referente nota fiscal nº 395978 do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.		34.648,61			
21/12/2018	11574	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , referente 2,5 diárias dos dias 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.		1.750,00			
21/12/2018	11575	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , referente 2,5 diárias dos dias 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	11576	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho Farias , referente auxilio embarque/desembarque nos 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.		350,00			
21/12/2018	11577	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho Farias , referente auxilio embarque/desembarque nos 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.	350,00				
21/12/2018	11581	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2835, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1,5 diárias nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
21/12/2018	11582	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2835, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1,5 diárias nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
21/12/2018	11584	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2834, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxilio embarque/desembarque nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
21/12/2018	11585	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2834, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxilio embarque/desembarque nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
21/12/2018	11586	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton referente dia 18/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		280,00			
21/12/2018	11587	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton referente dia 18/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	280,00				
21/12/2018	11603	186/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro para quitação de despesas ordinárias, conf. decisão CFO 051/2018.		179.061,03			
21/12/2018	11604	186/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro para quitação de despesas ordinárias, conf. decisão CFO 051/2018.	179.061,03				
21/12/2018	11830	SEF 05/2018	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 3195 do empenho 2847, aviso de debito 18/12/2018, nota fiscal 395978 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente alimentação conforme nota nº 395978.	34.648,61				

Acumulado até o dia:

26.036.219,25

26.573.016,18

536.796,93C

Página:827/3267

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	9954	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/12/2018	9955	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/12/2018	10344	145/18	Liquidação do Empenho 2443, referente recibo nº 00000 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		17.701,32			
26/12/2018	10373	145/18	Liquidação do Empenho 2443, referente recibo nº do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		16.098,68			
26/12/2018	11350	187/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2819, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. emprestimo		1.079.829,15			
26/12/2018	11351	187/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2819, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. emprestimo	1.079.829,15				
26/12/2018	11385	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito 26,12,18, nota fiscal 000002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	4.799,56				
26/12/2018	11520	027/18	Liquidação do Empenho 2821, referente recibo nº 26,12,18 do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
26/12/2018	11521	027/18	Liquidação do Empenho 2820, referente recibo nº 26,12,18 do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
26/12/2018	11565	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
26/12/2018	11566	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/12/2018	10722	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias dos dias 02/01 a 04/01/19, em Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.		1.750,00			
27/12/2018	10723	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias dos dias 02/01 a 04/01/19, em Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.	1.750,00				
						<b>27.122.696,96</b>	<b>27.689.894,33</b>	<b>567.197,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	10724	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 02/01 a 04/01/19 - Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.		350,00			
27/12/2018	10725	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 02/01 a 04/01/19 - Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.	350,00				
27/12/2018	11337	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2818, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% Malote		297,72			
27/12/2018	11338	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2818, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% Malote	297,72				
27/12/2018	11347	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2647 do empenho 1405, aviso de debito , nota fiscal 171 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados	120,00				
27/12/2018	11348	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação 2784 do empenho 2411, aviso de debito , nota fiscal 000047.633 ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. a contrato de estágio para estudantes de nível médio, técnico e superior.	70,00				
27/12/2018	11378	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2710 do empenho 1518, aviso de debito 27,12,18, fatura 00089059 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	9.038,67				
27/12/2018	11381	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica, referente mês de consumo novembro/18 com vencimento para 18/12/18. ref imposto da ceb		230,95			
27/12/2018	11382	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica, referente mês de consumo novembro/18 com vencimento para 18/12/18. ref imposto da ceb	230,95				
27/12/2018	11386	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito 27,12,18, nota fiscal 000002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	2.539,45				
27/12/2018	11389	021/18	Liquidação do Empenho 2822, referente fatura nº do favorecido Vivo - Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.408,54			
27/12/2018	11390	021/18	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação 3154 do empenho 2822, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, conta tel com vencimento 25/12/18	1.408,54				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	11513	SEF 03/2018	Liquidação do Empenho 2850, referente recibo nº 26,01,19 do favorecido DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		66,50			
27/12/2018	11514	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços prestados		1.355,20			
27/12/2018	11515	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços prestados	1.355,20				
27/12/2018	11529	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2837, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
27/12/2018	11530	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2837, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
27/12/2018	11531	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxilio embarque/desembarque para os dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
27/12/2018	11532	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxilio embarque/desembarque para os dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
27/12/2018	11786	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2878, aviso de debito 27/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 12/2018.		618,62			
27/12/2018	11787	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2878, aviso de debito 27/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 12/2018.	618,62				
27/12/2018	11832	SEF 03/2018	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3180 do empenho 2850, aviso de debito 27/12/2018, recibo 26,01,19 ref. a Valor empenhado ao DFTRANS, referente a aquisição de vale transporte do mês 12/2018.	66,50				
27/12/2018	11865	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 21/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços prestados		12.985,57			
27/12/2018	11866	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 21/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços prestados	12.985,57				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	11903	128/18	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 27/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, dref nf 000001693		2.403,60			
27/12/2018	11904	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 27/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, dref nf 000001693	2.403,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.158.031,78</b>	<b>27.713.461,03</b>	<b>555.429,25C</b>
28/12/2018	11401	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2852, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente serviços de telefonia conforme nota fiscal nº17165		39,85			
28/12/2018	11402	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2852, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente serviços de telefonia conforme nota fiscal nº17165	39,85				
28/12/2018	11506	021/18	Liquidação do Empenho 2852, referente nota fiscal nº 17165 do favorecido Embratel - Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,16			
28/12/2018	11512	SEF 05/2018	Liquidação do Empenho 2848, referente nota fiscal nº 419035 do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.		1.088,00			
28/12/2018	11610	007/18	Liquidação do Empenho 2864, referente guia cod. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		71.273,12			
28/12/2018	11831	SEF 05/2018	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 3179 do empenho 2848, aviso de debito 24/12/2018, nota fiscal 419035 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente alimentação conforme nota nº 419035.	1.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.159.159,63</b>	<b>27.785.866,16</b>	<b>626.706,53C</b>
31/12/2018	10480	128/18	Liquidação do Empenho 1706, referente nota fiscal nº 1723 e 1724 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		5.050,00			
31/12/2018	11456	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2859, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 73-7.		42,00			
31/12/2018	11457	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2859, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 73-7.	42,00				
31/12/2018	11761	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2875, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2018, conta 2221-7.		41.999,37			
31/12/2018	11762	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2875, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2018, conta 2221-7.	41.999,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	11777	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 74000-4		728,67			
31/12/2018	11778	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 74000-4	728,67				
31/12/2018	11829	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 3178 do empenho 2849, aviso de debito 18/12/2018, nota fiscal 395898 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente alimentação conforme nota nº 395898.	26.100,61				
31/12/2018	11890	056/18	Cancelamento da liquidação nº 2119, do Empenho 1518, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), nota fiscal nº 84754, em função de liquidação em duplicidade.	98.971,51				
31/12/2018	11891	056/18	Cancelamento da liquidação nº 2120, do Empenho 1518, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), nota fiscal nº 84754, em função de liquidação em duplicidade.	7.506,71				
31/12/2018	11944	005/18	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 378, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.	408,37				
31/12/2018	11945	005/18	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 378, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.	480,00				
31/12/2018	11946	005/18	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 378, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.	33.040,00				
31/12/2018	11947	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2813, do Empenho 2104, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.	350,00				
31/12/2018	11948	005/18	Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 378, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.	33.840,00				
31/12/2018	11949	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2652, do Empenho 2345, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.	1.400,00				
31/12/2018	11951	082/18	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 336, favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, nota fiscal nº 106619 e179360, em função de duplicidade de lançamentos.	465,30				
31/12/2018	11952	094/18	Cancelamento da liquidação nº 1079, do Empenho 734, favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, nota fiscal nº 14747 E 14748 , em função de duplicidade de lançamentos.	240,00				
31/12/2018	11953	120/18	Cancelamento da liquidação nº 1635, do Empenho 1406, favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, nota fiscal nº 000021273, em função de duplicidade de lançamentos.	33,29				
31/12/2018	11954		Cancelamento da liquidação nº 1876, do Empenho 799, favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, nota fiscal nº 1230, em função de duplicidade de lançamentos.	531,40				
31/12/2018	11955	053/18	Cancelamento da liquidação nº 2110, do Empenho 1740, favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nota fiscal nº 09,10,18, em função de duplicidade de lançamentos.	141.222,90				
31/12/2018	11956	082/18	Cancelamento da liquidação nº 2186, do Empenho 336, favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, nota fiscal nº 000199278, em função de duplicidade de lançamentos.	2.355,77				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	11957	120/18	Cancelamento da liquidação nº 2233, do Empenho 1406, favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, nota fiscal nº 00002223, em função de duplicidade de lançamentos.	13,80				
31/12/2018	11958	021/18	Cancelamento da liquidação nº 3177, do Empenho 2852, favorecido Embratel - Claro S/A, nota fiscal nº 17165, em função de duplicidade de lançamentos.	4,16				
31/12/2018	11959	002/19	Liquidação do Empenho 2865, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 12/2018.		113.221,44			
31/12/2018	11961	002/18	Liquidação do Empenho 2895, referente nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref.a 13 salário.		129.496,30			
31/12/2018	11962	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 002321 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, serviços mês 12/2018.		27.217,45			
31/12/2018	12041	sn-2018	valor ref. a saldo de restos a pagar, ref. ao exercício 2018.	554.727,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.103.621,39</b>	<b>28.103.621,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2018	12041	sn-2018	valor ref. a saldo de restos a pagar, ref. ao exercício 2018.		554.727,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>554.727,90</b>	<b>554.727,90C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Credores Diversos - Lançamentos Fracionados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	6740	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3424, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610		2.417,76			
02/01/2018	6741	119/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3424, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610	2.417,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.417,76</b>	<b>2.417,76</b>	<b>0,00</b>
04/01/2018	907	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, resto a pagar 3397, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulínica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
04/01/2018	909	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, resto a pagar 3399, aviso de debito 04,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
04/01/2018	910	022/17	baixas empenhos 3397 e 3399 cc 46603 Ataíde	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	986	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3400, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
04/01/2018	988	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3401, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
04/01/2018	989	022/17	baixas empenhos 3400 e 3401 cc 64-7 Luiz Fernando	2.800,00				
04/01/2018	1877	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 618, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prenchimento Faciais no Odontologia		1.050,00			
04/01/2018	1879	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 619, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prenchimento Faciais no Odontologia		350,00			
04/01/2018	1880	027/18	baixas empenhos 618 e 619 cc 120103-4 Daniele doc 174000	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/01/2018	970	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3396, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		23.242,39			
05/01/2018	972	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3395, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		19.098,30			
05/01/2018	973	015/18	baixa empenho 3396	23.242,39				
05/01/2018	973	015/18	baixa empenho 3396	19.098,30				
05/01/2018	991	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3371, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
						<b>8.717,76</b>	<b>8.717,76</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	993	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3372, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
05/01/2018	994	027/17	baixas empenhos 3371 e 3372 cc 23998-4 Glaucio	2.100,00				
05/01/2018	996	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3392, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
05/01/2018	998	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3393, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
05/01/2018	999	022/17	baixas empenhos 3392 e 3393 cc 116337-x Paulo Sergio	2.800,00				
05/01/2018	1894	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 620, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		2.450,00			
05/01/2018	1896	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 621, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		350,00			
05/01/2018	1897	022/18	baixas empenhos 620 e 621 cc 37949-2 Messias doc 010519	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.758,45</b>	<b>58.758,45</b>	<b>0,00</b>
08/01/2018	897	022/17	Pago a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3422, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		1.470,00			
08/01/2018	899	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3423, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		350,00			
08/01/2018	900	023/17	baixas empenhos 3422 e 3423 cc 24719-7 Aluizio	1.820,00				
08/01/2018	912	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3437, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	914	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3438, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	1911	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2, aviso de debito 08,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	1913	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	1914	022/18	baixas empenhos 2 e 3 cc 5867-x Dalter doc 174000	700,00				
08/01/2018	1921	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		1.750,00			
08/01/2018	1923	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 4, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.278,45</b>	<b>64.078,45</b>	<b>2.800,00C</b>
10/01/2018	923	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3418, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
10/01/2018	925	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3419, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
10/01/2018	926	022/17	baixas empenhos 3418 e 3419 cc 20975-1 Harildo	2.800,00				
10/01/2018	4642	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref nf 20394396. lç. 09/03/18.	70.661,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.740,00</b>	<b>66.878,45</b>	<b>67.861,55D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2018	917	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3432, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
11/01/2018	919	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3431, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
11/01/2018	921	022/17	baixas empenhos 3431 e 3432 cc19515-3 rogerio	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.840,00</b>	<b>68.978,45</b>	<b>67.861,55D</b>
12/01/2018	383	023/18	baixas empenhos 23 e 24 cc 1826-1 Alessanderson	1.820,00				
12/01/2018	902	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3429, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
12/01/2018	904	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3430, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
12/01/2018	905	022/17	baixas empenhos 3429 e 3430 cc 410958-9 Eimar	2.100,00				
12/01/2018	1909	022/18	baixas empenhos 622 e 623 cc 6664-2 Ermenson doc 011204	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.860,00</b>	<b>71.078,45</b>	<b>71.781,55D</b>
15/01/2018	712	023/18	baixas empenhos 45 e 46 cc 4184048-8 Wanbert	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.840,00</b>	<b>71.078,45</b>	<b>72.761,55D</b>
18/01/2018	441	022/18	baixas empenhos 52 e 53 cc 6664-2 Ermensson	2.800,00				
18/01/2018	895	022/17	baixas empenhos 3433 e 3434 cc 19515-3 Rogerio	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.740,00</b>	<b>71.078,45</b>	<b>77.661,55D</b>
22/01/2018	407	022/18	baixas empenhos 12 e 13 cc 3293-x Eimar	2.100,00				
22/01/2018	1176	002/18	baixa ref processo 002/18	54.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.840,00</b>	<b>71.078,45</b>	<b>133.761,55D</b>
25/01/2018	380	023/18	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 23, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		1.470,00			
25/01/2018	382	023/18	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 24, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	454	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteracao da Lei e.324/1964		1.050,00			
25/01/2018	456	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 26, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteracao da Lei e.324/1964		350,00			
25/01/2018	457	027/18	baixas empenhos 25 e 26 cc 23998-4 Glaucio	1.400,00				
25/01/2018	709	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 45, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		630,00			
25/01/2018	711	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 46, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		350,00			
25/01/2018	1870	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 29, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
25/01/2018	1872	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 30, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		350,00			
25/01/2018	1873	027/18	baixas empenhos 29 e 30 cc 48094-0 Ricardo doc 174000	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2018	394	026/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 57, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalacao da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		350,00			
26/01/2018	396	026/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalacao da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		2.450,00			
26/01/2018	397	026/17	baixas empenhos 56 e 57 cc 22671-0 Stefani	2.800,00				
26/01/2018	413	026/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 43, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
						<b>209.040,00</b>	<b>78.078,45</b>	<b>130.961,55D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	415	026/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 44, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		350,00			
26/01/2018	416	026/18	baixas empenhos 43 e 44 cc1340105-4 Cleso	2.800,00				
26/01/2018	438	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		2.450,00			
26/01/2018	440	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 53, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		350,00			
26/01/2018	3918	023/18	Estorno do pagamento 83 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 45, aviso de credito 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, estorno de devolução de diárias.	630,00				
26/01/2018	3919	023/18	Estorno do pagamento 84 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 46, depósito bancário 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, ref. a devolução de diárias.	350,00				
26/01/2018	3920	023/18	Estorno do pagamento 84 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 46, depósito bancário 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, ref. a devolução de diárias. dep. 26/01/2018.		980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.620,00</b>	<b>87.458,45</b>	<b>128.161,55D</b>
29/01/2018	375	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 31, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		840,00			
29/01/2018	377	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 32, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		350,00			
29/01/2018	378	023/18	baixas empenhos 31 e 32 cc 1564,4 Andrea	1.190,00				
29/01/2018	389	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 50, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	391	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		350,00			
29/01/2018	392	022/18	baixas empenhos 50 e 51 cc 66642 Ermensson	2.800,00				
29/01/2018	404	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		1.750,00			
29/01/2018	406	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 13, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		350,00			
29/01/2018	714	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		1.750,00			
29/01/2018	716	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 42, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		350,00			
29/01/2018	717	022/18	baixas empenhos 41 e 42 cc 195153 rogerio	2.100,00				
29/01/2018	1315	011/18	baixa ref. proc 011/18 CEB	1.435,07				
29/01/2018	1887	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 35, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		2.450,00			
29/01/2018	1889	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 36, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
29/01/2018	1890	022/18	baixas empenhos 35 e 36 cc 37949-2 Messias doc 012907	2.800,00				
29/01/2018	1899	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 54, aviso de debito 29/01/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		1.750,00			
29/01/2018	1901	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 55, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		350,00			
29/01/2018	1902	022/18	baixas empenhos 54 e 55 cc 40213-3 juliano doc 174000	2.100,00				
29/01/2018	2360	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 33, aviso de debito 29,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		630,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	2362	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 34, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		350,00			
29/01/2018	2363	023/18	baixas empenhos 33 e 34 cc 143926-x Maiquelson	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.025,07</b>	<b>101.528,45</b>	<b>127.496,62D</b>
31/01/2018	707	023/18	baixas empenhos 87 e 88 cc 146543-1 luciano	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.655,07</b>	<b>101.528,45</b>	<b>128.126,62D</b>
01/02/2018	370	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 62, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		1.750,00			
01/02/2018	372	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 63, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		350,00			
01/02/2018	373	022/18	baixas empenhos 62 e 63 cc 116337-x Paulo Sergio	2.100,00				
01/02/2018	399	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 60, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		2.450,00			
01/02/2018	401	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 61, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		350,00			
01/02/2018	402	022/18	baixas empenhos 60 e 61 cc 5526-3 Roberta Atta	2.800,00				
01/02/2018	704	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 87, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		280,00			
01/02/2018	706	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 88, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		350,00			
01/02/2018	719	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		1.400,00			
01/02/2018	721	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 40, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		350,00			
01/02/2018	722	023/18	baixas empenhos 39 e 40 cc 24719-7 Aluizio	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	1882	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 58, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
01/02/2018	1884	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 59, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			
01/02/2018	1885	022/18	baixas empenhos 58 e 59 cc 37949-2 Messias doc 020102	2.100,00				
01/02/2018	1916	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 89, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida		1.050,00			
01/02/2018	1918	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 90, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida		350,00			
01/02/2018	1919	027/18	baixas empenhos 89 e 90 cc 152050-4 Gerdo doc 174000	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2018	497	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 100, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
05/02/2018	499	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 101, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	500	027/18	baixas empenhos 100 e 101 cc 120103-4 Daniele Coelho dourado	2.800,00				
05/02/2018	772	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 99, aviso de debito 05,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	774	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 98, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
05/02/2018	775	022/18	baixas empenhos 99 e 98 cc 5867-x Dalter	2.100,00				
05/02/2018	1022	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 106, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.		840,00			
05/02/2018	1024	023/18			350,00			
05/02/2018	1027	023/18	baixas empenhos 106 e 107 cc 148543-1 Luciano	1.190,00				
						<b>239.805,07</b>	<b>112.308,45</b>	<b>127.496,62D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	1078	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 94, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		1.750,00			
05/02/2018	1080	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 95, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		350,00			
05/02/2018	1081	027/18	baixas empenhos 94 e 95 cc 1004081-6	2.100,00				
05/02/2018	1137	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 102, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.050,00			
05/02/2018	1139	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 103, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	1140	027/18	baixas empenhos 102 e 103 cc 183547-5 Andre	1.400,00				
05/02/2018	1142	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 104, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		2.450,00			
05/02/2018	1144	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 105, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		350,00			
05/02/2018	1145	027/18	baixas empenhos 104 e 105 cc 152050-4 Gerdo	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.195,07</b>	<b>124.698,45</b>	<b>127.496,62D</b>
06/02/2018	505	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 111, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		1.750,00			
06/02/2018	507	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 112, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		350,00			
06/02/2018	508	022/18	baixas empenhos 111 e 112 cc 410958-9 Eimar	2.100,00				
06/02/2018	797	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
06/02/2018	799	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 97, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
06/02/2018	800	022/18	baixas empenhos 96 e 97 cc4660-3 Ataide	2.800,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	1053	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		2.450,00			
06/02/2018	1055	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 124, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		350,00			
06/02/2018	1056	022/18	baixas empenhos 123 e 124 cc19515-3 Rogerio	2.800,00				
06/02/2018	1152	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 119, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		1.750,00			
06/02/2018	1154	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 120, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
06/02/2018	1155	022/18	baixas empenhos 119 e 120 cc 40213-3 Juliano	2.100,00				
06/02/2018	1314	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018		1.435,07			
06/02/2018	6639	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			
06/02/2018	6641	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 114, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
06/02/2018	6642	023/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/02/2018	510	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 117, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		1.050,00			
07/02/2018	512	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 118, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
07/02/2018	513	022/18	baixas empenhos 117 e 118 cc 6664-2 Ermensson	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/02/2018	1924	022/18	baixas empenhos 1 e 4 cc 40213-3 Juliano doc 174000	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>263.395,07</b>	<b>137.333,52</b>	<b>126.061,55D</b>
						<b>264.795,07</b>	<b>138.733,52</b>	<b>126.061,55D</b>
						<b>266.895,07</b>	<b>138.733,52</b>	<b>128.161,55D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	792	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		1.750,00			
09/02/2018	794	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 38, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
09/02/2018	1110	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 170, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasília		1.400,00			
09/02/2018	1112	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 171, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasília		350,00			
09/02/2018	1113	023/18	baixas empenhos 170 e 171 cc 12919-4 Juan	1.750,00				
09/02/2018	1275	015/18	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 71, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		29.421,19			
09/02/2018	1277	015/17	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 70, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		9.168,99			
09/02/2018	1278	015/18	baixas ref empenhos 70 e 71 De Paoli	38.590,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/02/2018	1031	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 137, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasília(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
15/02/2018	1033	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 138, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		350,00			
15/02/2018	1035	027/18	baixas empenhos 137 e 138 cc 46546-1	2.800,00				
15/02/2018	1037	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 144, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
15/02/2018	1039	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 145, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			
						<b>307.235,25</b>	<b>181.173,70</b>	<b>126.061,55D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	1040	027/18	baixas empenhos 144 e 145 cc 2046-6 Maria das Graças	2.800,00				
15/02/2018	1121	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 168, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		280,00			
15/02/2018	1124	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 169, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		350,00			
15/02/2018	1125	023/18	baixas empenhos 168 e 169 cc 12919-4 Juan	630,00				
15/02/2018	6644	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		210,00			
15/02/2018	6646	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 167, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		350,00			
15/02/2018	6647	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.025,25</b>	<b>187.963,70</b>	<b>126.061,55D</b>
16/02/2018	757	027/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 190, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	759	027/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 191, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	760	027/18	Baixas Empenhos 190 e 191 cc 398615649-1 Andre Nunes	1.400,00				
16/02/2018	804	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 198, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD's de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.050,00			
16/02/2018	805	027/18	baixas empenhos 198 e 199 cc 29975-1 Harildo	1.400,00				
16/02/2018	807	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 141, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
16/02/2018	809	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 142, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	811	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 147, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		2.450,00			
16/02/2018	813	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 148, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		350,00			
16/02/2018	817	027/18	Baixas empenhos 141 e 142 cc 12802-3 Jose	2.100,00				
16/02/2018	820	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 139, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
16/02/2018	822	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 140, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			
16/02/2018	823	027/18	baixas empenhos 139 e 140 cc 26278-1 gabriela	2.100,00				
16/02/2018	1058	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 182, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
16/02/2018	1060	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			
16/02/2018	1061	022/18	baixas empenhos 182 e 183 cc 6664-2 Ermenson	1.400,00				
16/02/2018	1087	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 184, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	1089	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 185, aviso de debito 16,02,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	1090	027/18	baixas empenhos 184 e 185 cc 9161-8 Leticia	1.400,00				
16/02/2018	1092	027/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 196, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD's de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.750,00			
16/02/2018	1097	027/18	baixas empenhos 199 e 443 cc 70326-5 Rodrigo	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	1116	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 186, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
16/02/2018	1118	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 187, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			
16/02/2018	1119	026/18	baixas empenhos 186 e 187 cc 7307-5 Everson	1.400,00				
16/02/2018	1157	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		350,00			
16/02/2018	1159	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		1.750,00			
16/02/2018	1160	022/18	baixas porcessos 188 e 189 cc 40213-3 Juliano	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.425,25</b>	<b>205.463,70</b>	<b>123.961,55D</b>
19/02/2018	802	027/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 199, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD 's de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
19/02/2018	825	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 209, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		1.750,00			
19/02/2018	827	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 210, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		350,00			
19/02/2018	828	022/18	baixas empenhos 209 e 210 cc 410958-9 eimar	2.100,00				
19/02/2018	830	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 202, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	832	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 203, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
19/02/2018	833	027/18	Baixas empenhos 202 e 203 cc 53830-2 Alexandre	2.100,00				
19/02/2018	1048	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 150, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	1050	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 151, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			
19/02/2018	1051	027/18	baixas empenhos 150 e 151 CC 35496,-1 Katia	2.100,00				
19/02/2018	1105	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 194, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	1107	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 195, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
19/02/2018	1108	027/18	baixas empenhos 194 e 195 cc225003-9 Adriana	2.100,00				
19/02/2018	1132	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 192, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	1194	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 172, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18		1.486,45			
19/02/2018	1198	011/18	baixa ref proc 186/18 CEB	1.486,45				
19/02/2018	6649	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	6651	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 201, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
19/02/2018	6652	026/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/02/2018	840	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 218, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.890,00			
21/02/2018	842	023/18	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 219, aviso de debito 21,0,2,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			
21/02/2018	843	023/17	baixas empenhos 218 e 219 cc 146876-6 Claudio Teixeira	2.240,00				
						<b>341.411,70</b>	<b>219.550,15</b>	<b>121.861,55D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	1063	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		1.750,00			
21/02/2018	1065	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 214, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		350,00			
21/02/2018	1066	022/18	baixas empenhos 214 e 215 cc 19515-3 Rogerio	2.100,00				
21/02/2018	6654	023/17	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 220, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			
21/02/2018	6655	023/18	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2018	835		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observação eleição CRO-RS.		1.750,00			
22/02/2018	837	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 223, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.		350,00			
22/02/2018	838	022/18	Baixas empenhos 222 e 223 cc 4660-3 ataíde	2.100,00				
22/02/2018	1068	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 133, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar		1.050,00			
22/02/2018	1070	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 134, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar		350,00			
22/02/2018	1071	027/18	baixas empenhos 133 e 134 cc 9492-7 Moizes	1.400,00				
22/02/2018	1073	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 135, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		1.050,00			
22/02/2018	1075	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 136, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
22/02/2018	1076	027/18	baixas empenhos 135 e 136 cc 6199=9 Sergio	1.400,00				
						<b>347.151,70</b>	<b>224.240,15</b>	<b>122.911,55D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	1147	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		2.450,00			
22/02/2018	1149	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 217, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		350,00			
22/02/2018	1150	022/18	baixas empenhos 216 e 217 cc 40213-3 Juliano	2.800,00				
22/02/2018	1182	002/18	baixa processo 002/18	54.000,00				
22/02/2018	6657	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.050,00			
22/02/2018	6659	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		1.750,00			
22/02/2018	6661	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 127, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		350,00			
22/02/2018	6662	026/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.951,70</b>	<b>235.090,15</b>	<b>175.861,55D</b>
26/02/2018	762	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 257, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		350,00			
26/02/2018	764	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 258, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		840,00			
26/02/2018	765	023/18	baixas empenhos 257 e 258 cc 1564-4 Andrea Damm	1.190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.141,70</b>	<b>236.280,15</b>	<b>175.861,55D</b>
27/02/2018	1127	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 128, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		1.750,00			
27/02/2018	1129	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 129, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	1130	027/18	baixas empenhos 128 e 129 cc 1008005-8 Alberto	2.100,00				
27/02/2018	1134	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 193, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
27/02/2018	1135	022/18	baixas empenhos 192 e 193 cc 37949-2 Messias	2.100,00				
27/02/2018	2962	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		2.450,00			
27/02/2018	2964	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 131, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
27/02/2018	2965	027/18	baixas empenhos 130 e 131 cc 84314-4 Luiz Carlos Basilio	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.141,70</b>	<b>241.530,15</b>	<b>177.611,55D</b>
28/02/2018	752	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		1.750,00			
28/02/2018	754	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 274, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		350,00			
28/02/2018	755	027/18	Baixas empenhos 273 e 274 cc16637-5 Flavia	2.100,00				
28/02/2018	767	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul		1.050,00			
28/02/2018	769	027/18			350,00			
28/02/2018	770	027/18	baixas empenhos 204 e 205 cc 60171600-9 Tatiana	1.400,00				
28/02/2018	2049	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 206, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
28/02/2018	2051	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 207, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
28/02/2018	2052	027/18	baixas empenhos 206 e 207 cc 45770-1 Zacaria doc 174000	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.341,70</b>	<b>245.730,15</b>	<b>177.611,55D</b>
01/03/2018	745	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 225, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	747	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 226, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	749	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 275, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	750	024/18	baixas empenhos 225, 226 e 275 cc 64-7 Luiz Fernando	1.680,00				
01/03/2018	1597	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 272, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		1.050,00			
01/03/2018	1599	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 271, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		350,00			
01/03/2018	1600	027/18	baixas empenhos 271 e 272 cc 53830-2 Alexandre	1.400,00				
01/03/2018	1616	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 229, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1618	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 230, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1620	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1621	024/18	baixas empenhos 229 , 230 e 277 cc 37949-2 Messias	2.380,00				
01/03/2018	1734	024/18	baixas empenhos 314, 315 e 317 cc 40213-3 Juliano	3.080,00				
01/03/2018	1765	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 236, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1767	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 235, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1769	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 01,03,018, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1770	236/18	baixas empenhos 235, 236 e 280 cc 410958-9 Eimar	2.380,00				
01/03/2018	1777	024/18	baixas empenhos 327, 328 e 329 cc 28850723-1 Joao Americo	2.380,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1797	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1799	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1801	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 279, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1802	024/18	baixas empenhos 232, 231 e 279 cc 82329-5	2.380,00				
01/03/2018	1817	024/18	baixas empenhos 324 a 326 cc 4660-3 Ataide doc 030118	2.380,00				
01/03/2018	1822	024/18	baixas empenhos 318, 320 e 323 cc 110656-2 Francisco doc 174000	2.380,00				
01/03/2018	2030	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 261, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2032	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 262, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
01/03/2018	2034	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 281, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
01/03/2018	2035	024/18	baixas empenhos 261, 262 e 281 cc 116337-x Paulo doc 174000	2.380,00				
01/03/2018	2064	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2066	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 234, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	2068	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 276, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	2071	024/18	baixa empenho 276 cc 19515-3 doc 030114 Rogerio	280,00				
01/03/2018	2071	024/18	baixas empenhos 233, 234 cc 19515-3 doc 030106 Rogerio	2.100,00				
01/03/2018	2073	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 228, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	2075	024/118	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 227, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	2077	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 278, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	2078	024/18	baixas empenhos 228 e 227 cc 5526-3 Roberta doc 176900000174000	1.400,00				
01/03/2018	2078	024/18	baixa empenho 278 cc 5526-3 Roberta doc 176900000174000	280,00				
01/03/2018	2080	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 264, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2082	027/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
01/03/2018	2084	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
01/03/2018	2085	024/18	baixas empenhos 263, 264 e 285 cc 6664-2 ermenson doc 030120	2.380,00				
01/03/2018	2105	023/18	baixas empenhos 333 e 334 cc 143926-x Maiquelson - doc 551769000174000	560,00				
01/03/2018	5674	027/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964.		1.050,00			
01/03/2018	5677	027/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 28, aviso de debito 15/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964		350,00			
01/03/2018	5678	027/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2018	1729	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 314, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
02/03/2018	1731	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 315, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
						<b>454.561,70</b>	<b>266.170,15</b>	<b>188.391,55D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1733	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 317, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1772	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 327, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	1774	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 328, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1776	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 329, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1812	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	1814	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 325, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1816	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 326, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1819	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 320, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1821	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 323, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1852	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 321, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		1.750,00			
02/03/2018	2044	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 310, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		280,00			
02/03/2018	2046	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, aviso de debito 02,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			
02/03/2018	2047	023/18	baixas empenhos 310 e 312 cc 12919-4 Juan doc 174000	630,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	2104	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 334, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			
02/03/2018	2107	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 333, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.191,70</b>	<b>277.580,15</b>	<b>177.611,55D</b>
06/03/2018	1664	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		840,00			
06/03/2018	1666		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 305, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		350,00			
06/03/2018	1667	023/18	baixas empenhos 304 e 305 cc 148543-1 Luciano Barreto	1.190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.381,70</b>	<b>278.770,15</b>	<b>177.611,55D</b>
07/03/2018	1583	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 347, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18 º reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.		1.750,00			
07/03/2018	1585	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 345, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.		350,00			
07/03/2018	1586	027/18	baixas empenhos 345 e 347 cc 40128-5 Mirian Passos	2.100,00				
07/03/2018	1642	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 354, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.		1.050,00			
07/03/2018	1644	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 356, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.		350,00			
07/03/2018	1645	027/18	baixas empenhos 354 e 356 cc 14647-1 Meire	1.400,00				
07/03/2018	2013	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 265, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
07/03/2018	2015	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 266, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	2017	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 282, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
07/03/2018	2018	024/18	baixas empenhos 265, 266 e 282 cc 70326-5 Rodrigo doc 174000	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461.561,70</b>	<b>283.950,15</b>	<b>177.611,55D</b>
08/03/2018	915	026/17	baixas empenhos 3437 e 3438 cc 11951-2 RP 3437 e 3438, renerson gomes santos	700,00				
08/03/2018	1602	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 268, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
08/03/2018	1604	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 267, aviso de debito 083,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/03/2018	1606	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 283, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
08/03/2018	1607	024/18	baixas empenhos 267, 268 e 283 cc 20975-1 Harildo	1.680,00				
08/03/2018	1740	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 296, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulinica.		1.400,00			
08/03/2018	1742	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 297, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulinica.		350,00			
08/03/2018	1743	023/18	baixas empenhos 296 e 297 cc 12919-4 Juan Reguengo	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.691,70</b>	<b>287.380,15</b>	<b>178.311,55D</b>
09/03/2018	741	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396		63.984,03			
09/03/2018	743	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396		6.677,52			
09/03/2018	1389	015/18	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com energia elétrica, mês 02/2018		10.742,38			
09/03/2018	1391	015/18	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com condomínio, mês 03/2018		25.642,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1393	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 252, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018		4.898,43			
09/03/2018	1394	015/18	baixa empenho 253	10.742,38				
09/03/2018	1394	015/18	baixa empenho 254	25.642,33				
09/03/2018	1394	015/18	baixa empenho 252	4.898,43				
09/03/2018	1515	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 374, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		2.450,00			
09/03/2018	1517	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 375, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		350,00			
09/03/2018	1518	027/18	baixas empenhos 374 e 375 cc 147647-1 Meire	2.800,00				
09/03/2018	1557	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 313, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
09/03/2018	1559	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 316, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
09/03/2018	1561	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 311, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		2.450,00			
09/03/2018	1562	024/18	baixas empenhos 311 , 313 e 316 cc 410958-9 Eimar	3.080,00				
09/03/2018	1576	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 400, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
09/03/2018	1578	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		350,00			
09/03/2018	1580	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		280,00			
09/03/2018	1581	024/18	baixa empenhos 399, 400 e 40 CC JULIANO	3.080,00				
09/03/2018	1745		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 302, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1747	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 303, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxilio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.		350,00			
09/03/2018	1748	022/18	baixas empenhos 302 e 303 cc 4660-3 Ataíde	2.450,00				
09/03/2018	2126	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
09/03/2018	2128	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 213, aviso de debito 09,03,108, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
09/03/2018	2130	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 340, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
09/03/2018	2131	024/18	baixas empenhos 339, 213 e 340 cc 19515-3 Rogerio doc 030906	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/03/2018	795	022/18	baixas empenhos 37 e 38 cc 4669-3 Ataíde	2.100,00				
12/03/2018	816	027/17	baixas empenhos 147 e 148 cc101196-0 Sergio	2.800,00				
12/03/2018	1488	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 370, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/03/2018	1490	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 371, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/03/2018	1491	027/18	baixas empenhos 370 e 371 cc 13156-4 Keller	700,00				
12/03/2018	1545	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 358, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
12/03/2018	1547	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 359, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	1549	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 357, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	1550	024/18	baixas empenhos 358, 359 e 357 cc 5526-3 Roberta	1.680,00				
						<b>521.464,84</b>	<b>413.814,84</b>	<b>107.650,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1552	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 365, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1554	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 338, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1555	027/18	baixas empenhos 365 e 338 cc 13622-0 Jacqueline	700,00				
12/03/2018	1588	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 300, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		2.100,00			
12/03/2018	1590	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 379, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		280,00			
12/03/2018	1592	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 301, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	1623	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 341, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1625	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 364, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
12/03/2018	1626	027/18	baixas empenhos 341 e 364 cc 5312-0 Luiz	700,00				
12/03/2018	1628	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
12/03/2018	1630	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 319, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
12/03/2018	1632	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
12/03/2018	1633	024/18	baixas empenhos 318, 319 e 322 cc 110656-2 Francisco	2.380,00				
12/03/2018	1724	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1726	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 344, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1727	027/18	baixas empenhos 363 e 344 cc 92639-6 Andrea	700,00				
12/03/2018	1998	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 361, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
12/03/2018	2000	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 360, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	2002	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 362, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	2003	024/18	baixas empenhos 360 a 362 cc 37949-2 Messias doc 031204	2.380,00				
12/03/2018	2133	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 396, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
12/03/2018	2135	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	2138	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 397, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	2139	024/18	baixas empenhos 396, 398 e 397 cc 664-2 Ermensson doc 031202	2.730,00				
12/03/2018	2139	024/18	baixas complementos empenhos 396 a 398 cc 6664=2 Ermensson doc 041109	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/03/2018	892	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3433, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		1.750,00			
13/03/2018	894	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3434, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		350,00			
13/03/2018	1674	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		280,00			
						<b>538.684,84</b>	<b>428.864,84</b>	<b>109.820,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	1676	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 415, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		350,00			
13/03/2018	1678	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 414, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
13/03/2018	1679	024/18	baixas empenhos 414 a 416 cc 64-7 Luiz Fernando	980,00				
13/03/2018	1697	024/18	baixas empenhos 300, 301 e 379, tito pereira filho	2.730,00				
13/03/2018	2178	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 355, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
13/03/2018	2180	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 353, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
13/03/2018	2182	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 352, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
13/03/2018	2183	024/18	baixas empenhos 355, 353 e 352 cc 70326-5 Rodrigo Ivo doc 174000	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544.074,84</b>	<b>433.624,84</b>	<b>110.450,00D</b>
14/03/2018	1614	026/18	baixas empenhos 540 e 541 Jose	1.400,00				
14/03/2018	2037	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 270, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
14/03/2018	2039	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 284, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
14/03/2018	2041	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 269, aviso de debito 14,03,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
14/03/2018	2042	024/18	baixas empenhos 269, 270 e 284 cc 58678-x Dalter doc 174000	980,00				
14/03/2018	2754	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 306, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		350,00			
14/03/2018	2756	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 307, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	2757	024/18	baixas empenhos 306 e 307 cc 4660-3 Ataide Mendes doc 031406	630,00				
14/03/2018	3937	022/18	Estorno do pagamento 482 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 2, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac-14/03/2018.	350,00				
14/03/2018	3938	022/18	Estorno do pagamento 482 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 2, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac-14/03/2018.		700,00			
14/03/2018	3939	022/18	Estorno do pagamento 483 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 3, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac-14/03/2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.784,84</b>	<b>435.934,84</b>	<b>111.850,00D</b>
15/03/2018	1651	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 299, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.		1.400,00			
15/03/2018	1654	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 298, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, brasilia dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.		350,00			
15/03/2018	1656	023/18	baixas empenhos 298 e 299 cc 12919-4 Juan	1.750,00				
15/03/2018	1658	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 383, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		2.450,00			
15/03/2018	1661	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 384, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		350,00			
15/03/2018	1662	022/18	baixas empenhos 383 e 384 cc 5526-3 Roberta	2.800,00				
15/03/2018	1993	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 690, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
15/03/2018	1995	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 388, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1996	022/18	baixas empenhos 690 e 388 cc 37949-2 Messias doc 031503	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.434,84</b>	<b>442.584,84</b>	<b>111.850,00D</b>
16/03/2018	1095	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 443, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
16/03/2018	1503	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 408, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		350,00			
16/03/2018	1505	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 409, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		1.750,00			
16/03/2018	1506	022/18	baixas empenhos 408 e 409 cc 28859723-1 Joao Americo	2.100,00				
16/03/2018	1513	027/18	baixas empenhos 526 e 527 cc 183547-5 Andre	1.400,00				
16/03/2018	1530	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 413, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		350,00			
16/03/2018	1532	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 412, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		1.050,00			
16/03/2018	1535	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 390, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			
16/03/2018	1537	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 389, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		350,00			
16/03/2018	1538	022/18	baixas empenhos 389 e 390 cc 116337-x Paulo Sergio	2.100,00				
16/03/2018	2475	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 391, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		1.496,58			
16/03/2018	2477	011/18	baixas empenho 391 da CEB	1.496,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.531,42</b>	<b>450.031,42</b>	<b>111.500,00D</b>
19/03/2018	1175	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 454, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasília (DF).		54.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1179	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 458, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasilia(DF)		54.000,00			
19/03/2018	1483	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 450, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		3.850,00			
19/03/2018	1485	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 451, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		350,00			
19/03/2018	1486	027/18	baixas empenhos 450 e 450 cc 152050-4 Gerdo Bezerra Faria	4.200,00				
19/03/2018	1493	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 308, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		840,00			
19/03/2018	1495	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 309, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		350,00			
19/03/2018	1496	023/18	baixas empenhos 308 e 309 cc 148543-1 Luciano Barreto	1.190,00				
19/03/2018	1540	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 455, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		3.150,00			
19/03/2018	1542	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 456, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		350,00			
19/03/2018	1543	027/18	baixas empenhos 455 e 456 cc 152050-4 Gerdo	3.500,00				
19/03/2018	2008	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 418, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18		1.750,00			
19/03/2018	2010	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 419, aviso de debito 19,0,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.		350,00			
19/03/2018	2011	027/18	baixas empenhos 418 e 419 cc 1004081-6 Paulo doc 031903	2.100,00				
19/03/2018	2682	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 404, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	2683	022/18	baixas empenhos 404 e 405 cc 4660-3 Ataide Mendes doc 031902	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.321,42</b>	<b>571.471,42</b>	<b>3.850,00D</b>
20/03/2018	1498	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 407, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de JaneiroVisita a Sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasilia (DF) para assinatura de documentos e reunioes .		1.050,00			
20/03/2018	1500	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 406, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sedeo do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.		350,00			
20/03/2018	1501	022/18	baixas empenhos 406 e 407 cc 40213-3 Juliano	1.400,00				
20/03/2018	2116	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 380, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5diarias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		3.850,00			
20/03/2018	2118	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 381, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		350,00			
20/03/2018	2119	022/18	baixas empenhos 380 e 381 cc 82329-5 Tito doc 174000	4.200,00				
20/03/2018	2467	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 432, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
20/03/2018	2469	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 433, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		350,00			
20/03/2018	2470	022/18	baixas empenhos 432 e 433 cc 5867-x Dalter Silva	2.100,00				
20/03/2018	3987	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.		461,99			
20/03/2018	3989	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.		5.378,35			
20/03/2018	3991	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.		40.398,56			
20/03/2018	3992	002/18	pagto de inss fopag df mês 01/2018 e pis sobre fopag, mês 01/2018, ad- 20/03/2018.	46.238,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629.260,32</b>	<b>625.410,32</b>	<b>3.850,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1520	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 472, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		2.450,00			
21/03/2018	1525	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 467, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/03/2018	1527	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 468, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxilio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/03/2018	2092	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 439, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		1.750,00			
21/03/2018	2094	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 440, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxilio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		350,00			
21/03/2018	2095	022/18	baixas empenhos 439 e 440 cc 20975-1 Harildo doc 032103	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2018	1523	027/18	baixas empenhos 472 e 473 cc 120103-4	2.800,00				
22/03/2018	2087	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		1.750,00			
22/03/2018	2089	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		350,00			
22/03/2018	2090	026/18	baixas empenhos 349 e 350 cc 398615649-1 doc 032209 Andre Nunes	2.100,00				
22/03/2018	2141	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 430, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. a auxilio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		350,00			
22/03/2018	2143	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 431, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		2.450,00			
22/03/2018	2144	027/18	baixas empenhos 430 e 431 cc 101196-0 Sergio doc 174000	2.800,00				
22/03/2018	2163	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 441, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			
						<b>631.360,32</b>	<b>630.660,32</b>	<b>700,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	2165	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 442, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
22/03/2018	2166	027/18	baixas empenhos 441 e 442 cc 35496-1 Katia Born doc 174000	2.100,00				
22/03/2018	2168	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		1.750,00			
22/03/2018	2170	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 294, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		350,00			
22/03/2018	2171	026/18	baixas empenhos 293 e 294 cc 9161-8 Leticia doc 174000	2.100,00				
22/03/2018	2295	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		1.050,00			
22/03/2018	2297	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		350,00			
22/03/2018	2298	027/18	baixas empenhos 410 e 411 cc 33098-1 Sofia	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644.660,32</b>	<b>641.160,32</b>	<b>3.500,00D</b>
23/03/2018	1522	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 473, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			
23/03/2018	2020	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 463, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		1.750,00			
23/03/2018	2022	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 464, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		350,00			
23/03/2018	2023	022/18	baixas empenhos 463 e 464 cc 40213-3 Juliano . doc 174000	2.100,00				
23/03/2018	2025	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 470, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
23/03/2018	2027	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 469, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2028	026/18	baixas empenhos 470 e 469 cc 112340-8 doc 174000	700,00				
23/03/2018	2121	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 427, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
23/03/2018	2123	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 428, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
23/03/2018	2124	027/18	baixas empenhos 427 e 428 cc 46546-1 Guilherme doc 174000	2.100,00				
23/03/2018	2148	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 422, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
23/03/2018	2150	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 423, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
23/03/2018	2151	027/18	baixas empenhos 422 e 423 cc 26278-1 Gabriela doc 174000	2.100,00				
23/03/2018	2153	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		1.050,00			
23/03/2018	2155	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 426, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		350,00			
23/03/2018	2156	027/18	baixas empenhos 425 e 426 cc Jose doc 174000	1.400,00				
23/03/2018	2158	027/18	Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 434, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			
23/03/2018	2160	027/18	Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 435, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
23/03/2018	2161	027/18	baixas empenhos 434 e 435 cc 2046-6 Maria das Graças doc 032305	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.160,32</b>	<b>652.010,32</b>	<b>3.150,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	2097	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos		1.750,00			
27/03/2018	2099	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 499, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos		350,00			
27/03/2018	2100	022/18	baixas empenhos 498 e 499 cc 19515-3 Rogerio - doc 032703	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.260,32</b>	<b>654.110,32</b>	<b>3.150,00D</b>
28/03/2018	1510	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 526, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentacao da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
28/03/2018	1512	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 527, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentacao da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.260,32</b>	<b>655.510,32</b>	<b>1.750,00D</b>
29/03/2018	1528	027/18	baixas empenhos 467 e 468 cc 2356-2 Lilian	700,00				
29/03/2018	1533	022/18	baixas empenhos 412 e 413 cc 6664-2 Ermensson	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.360,32</b>	<b>655.510,32</b>	<b>3.850,00D</b>
02/04/2018	1611	026/17	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 540, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentacao da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		1.050,00			
02/04/2018	1613	026/18	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 541, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentacao da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		350,00			
02/04/2018	2217	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 537, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		350,00			
02/04/2018	2219	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 536, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		3.150,00			
02/04/2018	2220	022/18	baixas empenhos 536 e 537 cc 40213-3 Juliano	3.500,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2331	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		350,00			
02/04/2018	2333	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 513, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		280,00			
02/04/2018	2334	023/18	baixas empenhos 513 e 514 cc 12919-4 Juan	630,00				
02/04/2018	2764	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 507, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		1.750,00			
02/04/2018	2766	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 508, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		350,00			
02/04/2018	2767	027/18	baixas empenhos 507 e 508 cc 183547-5 Andre Machado	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665.590,32</b>	<b>663.140,32</b>	<b>2.450,00D</b>
03/04/2018	2285	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 437, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		840,00			
03/04/2018	2287	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 436, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		350,00			
03/04/2018	2288	023/18	baixas empenhos 436 e 437 cc 148543-1 Luciano Mauricio	1.190,00				
03/04/2018	2759	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 490, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
03/04/2018	2761	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 489, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
03/04/2018	2762	027/18	baixas empenhos 489 e 490 cc 92639-6 Andrea C L Figueiredo	2.100,00				
03/04/2018	3999	027/18	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 565, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementaçao administrativa da resolucao CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		1.050,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	4001	027/18	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 566, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		350,00			
03/04/2018	4002	027/18	baixas empenhos 565 e 566 cc 51976-6 Moira Pedrosa	1.400,00				
03/04/2018	4284	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 488, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
03/04/2018	4286	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
03/04/2018	4287	027/18	baixas empenhos 487 e 488 cc13622-0 Jacqueline Webster	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.380,32</b>	<b>669.930,32</b>	<b>2.450,00</b>
04/04/2018	2748	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 452, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		1.050,00			
04/04/2018	2750	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 453, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		350,00			
04/04/2018	2751	023/18	baixas empenhos 452 e 453 cc 18261-3 Alessandro	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.780,32</b>	<b>671.330,32</b>	<b>2.450,00</b>
05/04/2018	2733	027/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 532, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
05/04/2018	2735	027/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 533, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		350,00			
05/04/2018	2736	027/18	baixas empenhos 532 e 533 cc 82329-5 Tito Pereira Filho	1.400,00				
05/04/2018	3029	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 523, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio		25.331,54			
05/04/2018	3031	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 524, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia		10.381,18			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	3032	015/18	baixas empenhos 523 e 524 Condominio De Paoli	35.712,72				
05/04/2018	3944	027/18	Estorno do pagamento 710 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 490, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias	1.750,00				
05/04/2018	3945	027/18	Estorno do pagamento 711 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 489, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias dep. 05/04/2018.	350,00				
05/04/2018	3946	027/18	Estorno do pagamento 711 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 489, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias dep. 05/04/2018.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.993,04</b>	<b>710.543,04</b>	<b>2.450,00D</b>
06/04/2018	1832	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 06/04/2018, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		775,91			
06/04/2018	1833	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.	851,14				
06/04/2018	1835	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.		75,23			
06/04/2018	2239	026/18	baixas empenhos 586 e 587 cc 20694-6 Alexandre	2.100,00				
06/04/2018	2256	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 558, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2258	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 531, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		350,00			
06/04/2018	2259	027/18	baixas empenhos 558 e 531 cc 16637-5Flavia	2.100,00				
06/04/2018	2264	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 491, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		1.050,00			
06/04/2018	2266	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 492, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2267	022/18	baixas empenhos 491 e 492 cc 213526-4 Ermensson	1.400,00				
06/04/2018	2300	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2302	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
06/04/2018	2303	022/18	baixas empenhos 554 e 555 cc 213526-4 Ermensson	2.100,00				
06/04/2018	2774	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 552, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
06/04/2018	2776	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2777	026/18	baixas empenhos 552 e 553 cc 7307-5 Everson da Silva	2.100,00				
06/04/2018	2824	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 556, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			
06/04/2018	2826	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 557, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		1.050,00			
06/04/2018	2827	026/18	baixas empenhos 556 e 557 cc 9161-8 Leticia	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.044,18</b>	<b>720.494,18</b>	<b>4.550,00D</b>
09/04/2018	2226	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 581, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		2.450,00			
09/04/2018	2228	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 582, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		350,00			
09/04/2018	2229	022/18	baixas empenhos 581 e 582 cc 40213-3 Juliano	2.800,00				
09/04/2018	2236	026/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 586, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	2238	026/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 587, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislacao, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		350,00			
09/04/2018	2241	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 542, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
09/04/2018	2243	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 543, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
09/04/2018	2244	027/18	baixas empenhos 542 e 543 cc 42696-2 Joaquim	2.100,00				
09/04/2018	2276	023/18	baixas empenhos 601 e 602 cc 148543-1 Luciano Mauricio	1.190,00				
09/04/2018	2316	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 547, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
09/04/2018	2318	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 546, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
09/04/2018	2319	027/18	baixas empenhos 547 e 546 cc 53830-2 Alexandre	2.100,00				
09/04/2018	2365	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 579, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao		1.750,00			
09/04/2018	2367	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 580, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao		350,00			
09/04/2018	2368	022/18	baixas empenhos 579 e 580 cc 410958-9 Eimar	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.334,18</b>	<b>731.694,18</b>	<b>3.640,00D</b>
10/04/2018	2198	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 550, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		1.750,00			
10/04/2018	2200	27/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 551, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		350,00			
10/04/2018	2201	027/18	baixas empenhos 550 e 551 cc 37949-2 Messias doc 041008	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2246	026/18	Pago a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 559, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		1.050,00			
10/04/2018	2248	026/18	Pago a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 560, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		350,00			
10/04/2018	2249	026/18	baixas empenhos 559 e 560 cc 5737-1 Nilo	1.400,00				
10/04/2018	2251	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 598, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		3.150,00			
10/04/2018	2253	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 599, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			
10/04/2018	2254	026/18	baixas empenhos 598 e 599 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa	3.500,00				
10/04/2018	2272	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 600, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao		840,00			
10/04/2018	2275	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 601, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao		350,00			
10/04/2018	2305	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 589, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		350,00			
10/04/2018	2307	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 588, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		2.450,00			
10/04/2018	2308	027/18	baixas empenhos 589 e 588 cc 152050-4 Gerdo	2.800,00				
10/04/2018	2321	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 548, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2323	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 549, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
10/04/2018	2324	027/18	baixas empenhos 548 e 549 cc 92004983-1 Dorielio - doc 041007	2.100,00				
10/04/2018	2326	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 544, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
10/04/2018	2328	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 545, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
10/04/2018	2329	027/18	baixas empenhos 544 e 545 cc 225003-9 doc 041009 Adriana Paula	2.100,00				
10/04/2018	2388	027/18	baixas empenhas 777 e 778 cc 13156-4 Keller doc 041010	2.100,00				
10/04/2018	2501	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 568, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		1.750,00			
10/04/2018	2503	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 569, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		350,00			
10/04/2018	2504	022/18	baixas empenhos 568 e 569 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann doc 041005	2.100,00				
10/04/2018	2719	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
10/04/2018	2721	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 529, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL		350,00			
10/04/2018	2722	027/18	baixas empenhos 528 e 529 cc 1065-0 Juliana C C Gonçalves	1.400,00				
10/04/2018	2728	027/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 534, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		1.050,00			
10/04/2018	2730	027/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 535, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2731	027/18	baixas empenhos 534 e 535 cc 64-7 Luiz Fernando rodrigues doc 041006	1.400,00				
10/04/2018	2738	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 571, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleição no CRO-RN		1.750,00			
10/04/2018	2740	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 572, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleição no CRO-RN		350,00			
10/04/2018	2741	022/18	baixas empenhos 571 e 572 cc 1065-0 Juliana C C Gonçalves	2.100,00				
10/04/2018	2743	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 509, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.		1.750,00			
10/04/2018	2745	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 510, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.		350,00			
10/04/2018	2746	022/18	baixas empenhos 509 e 510 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann doc 041011	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.534,18</b>	<b>755.984,18</b>	<b>4.550,00</b>
11/04/2018	2412	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 610, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Seguranca e Privacidade - COPISS		350,00			
11/04/2018	2415	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 609, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Seguranca e Privacidade - COPISS		2.450,00			
11/04/2018	2416	022/18	baixas empenhos 609 e 610 cc 4669-3 Ataide doc 041108	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.334,18</b>	<b>758.784,18</b>	<b>4.550,00</b>
13/04/2018	2210	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		3.150,00			
13/04/2018	2212	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		350,00			
13/04/2018	2213	022/18	baixas empenhos 592 e 593 cc Juliano doc 174000	3.500,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	2290	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 583, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assratoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		1.750,00			
13/04/2018	2292	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assratoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		350,00			
13/04/2018	2293	027/18	baixas empenhos 583 e 584 cc 39199-9 Marcio Andre	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768.934,18</b>	<b>764.384,18</b>	<b>4.550,00D</b>
16/04/2018	1906	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		1.750,00			
16/04/2018	1908	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		350,00			
16/04/2018	2462	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 563, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao		1.750,00			
16/04/2018	2464	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 564, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao		350,00			
16/04/2018	2465	026/18	baixas empenhos 563 e 564 Casimiro Abreu	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.034,18</b>	<b>768.584,18</b>	<b>2.450,00D</b>
17/04/2018	2203	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 644, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		840,00			
17/04/2018	2205	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		350,00			
17/04/2018	2206	023/18	baixas empenhos 644 e 645 cc 12919-4 Juan doc 174000	1.190,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	2231	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 607, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		350,00			
17/04/2018	2233	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 606, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		1.050,00			
17/04/2018	2234	022/18	baixas empenhos 607 e 606 cc 64-7 Luiz Fernando	1.400,00				
17/04/2018	2390	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 590, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
17/04/2018	2392	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 591, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
17/04/2018	2393	022/18	baixas empenhos 590 e 591 cc 5526-3 Roberta	2.800,00				
17/04/2018	2531	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 594, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		2.450,00			
17/04/2018	2533	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 595, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		350,00			
17/04/2018	2535	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 596, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		280,00			
17/04/2018	2536	024/18	baixas empenhos 594 a 596 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.080,00				
17/04/2018	3099	022/17			1.750,00			
17/04/2018	3101	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 578, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/04/2018	3102	022/18	baixas empenhos 577 e 578 cc 116337-x Paulo Sergio Silva	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781.604,18</b>	<b>779.154,18</b>	<b>2.450,00D</b>
18/04/2018	2617	023/18	baixas empenhos 693 e 694 cc 148543-1 Luciano Barreto	1.190,00				
18/04/2018	3967	026/18	Estorno do pagamento 570 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 586, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		2.100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	3968	026/18	Estorno do pagamento 570 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 586, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diárias em Brasília(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteraçoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	1.750,00				
18/04/2018	3969	026/18	Estorno do pagamento 571 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 587, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteraçoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>784.894,18</b>	<b>781.254,18</b>	<b>3.640,00D</b>
19/04/2018	2538	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 635, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
19/04/2018	2540	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 634, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diárias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
19/04/2018	2541	027/18	baixas empenhos 634 e 635 cc 46546-1 Guilherme	2.800,00				
19/04/2018	2614	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 693, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diárias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)		840,00			
19/04/2018	2616	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 694, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)		350,00			
19/04/2018	2680	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 405, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787.694,18</b>	<b>785.594,18</b>	<b>2.100,00D</b>
20/04/2018	2193	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 695, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		840,00			
20/04/2018	2195	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 696, aviso de debito 20,03,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		350,00			
20/04/2018	2196	023/18	baixas empenhos 695 e 696 cc 12919-4 Juan doc 174000	1.190,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2442	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 636, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		1.750,00			
20/04/2018	2444	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 637, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		350,00			
20/04/2018	2445	027/18	baixas empenhos 636 e 637 cc 1004081-6 Paulo Sergio Galletta doc 042012	2.100,00				
20/04/2018	2514	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 632, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
20/04/2018	2516	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 633, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		350,00			
20/04/2018	2517	027/18	baixas empenhos 632 e 633 cc 12802-3 Jose F. Loureiro	2.100,00				
20/04/2018	2543	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 626, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
20/04/2018	2545	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 627, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		350,00			
20/04/2018	2546	027/18	baixas empenhos 626 e 627 cc 26278-1 Gabriela Silveira	2.800,00				
20/04/2018	2548	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 629, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
20/04/2018	2550	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 628, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
20/04/2018	2551	027/18	baixas empenhos 628 e 629 cc 35496-1 Katia Born	2.100,00				
20/04/2018	2553	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2555	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 631, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
20/04/2018	2556	027/18	baixas empenhos 630 e 631 cc 101196-0	2.800,00				
20/04/2018	2609	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 656, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
20/04/2018	2611	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 659, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
20/04/2018	2612	027/18	baixas empenhos 656 e 659 cc 53838-2 Alexandre	1.400,00				
20/04/2018	2619	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 685, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.		1.050,00			
20/04/2018	2621	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação 680 do empenho 686, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.		350,00			
20/04/2018	2636	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
20/04/2018	2637	027/18	baixas empenhos 624 e 625 cc 120103-4 Daniele Coelho	2.100,00				
20/04/2018	2661	027/18	baixas empenhos 685 e 686 cc 16637-5 Flavia da Costa	1.400,00				
20/04/2018	2673	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 648, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
20/04/2018	2675	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 649, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/04/2018	2677	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 650, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
20/04/2018	2678	024/18	baixas empenhos 648 a 650 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann doc 042014	2.380,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2972	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 682, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
20/04/2018	2974	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 683, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/04/2018	2976	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 684, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
20/04/2018	2977	024/18	baixas empenhos 682 a 684 cc 213526-4 Ermenson	2.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810.444,18</b>	<b>806.594,18</b>	<b>3.850,00</b>
23/04/2018	2437	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 638, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino		1.050,00			
23/04/2018	2439	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 639, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino		350,00			
23/04/2018	2440	027/18	baixas empenhos 638 e 639 cc 13156-4 Keller doc 042304	1.400,00				
23/04/2018	2447	024/18	Pago a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 668, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
23/04/2018	2449	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 669, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2451	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 670, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2452	024/18	baixas empenhos 668 a 670 cc 82329-5 Tito Pereira Filho	1.680,00				
23/04/2018	2457	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2459	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2460	024/18	baixas empenhos 660 e 661 cc 410958-9 Eimar Lopes	2.380,00				
23/04/2018	2473	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 802, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2494	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 671, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2496	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 672, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2498	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 673, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2499	024/18	baixas empenhos 671 a 673 cc 116337-x Paulo Sergio	2.380,00				
23/04/2018	2519	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 677, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2521	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 678, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2523	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 679, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2524	024/18	baixas empenhos 677 a 679 cc 110656-2 Francisco X Simoes	2.380,00				
23/04/2018	2652	027/17	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 646, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
23/04/2018	2654	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 647, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
23/04/2018	2655	027/18	baixas empenhos 646 e 647 cc 33098-1 Sofia Takeda	1.400,00				
23/04/2018	2769	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 697, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleição do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18		1.750,00			
23/04/2018	2771	026/18			350,00			
23/04/2018	2772	026/18	baixas empenhos 697 e 698 cc 250416-2 Joao B F Franco	2.100,00				
23/04/2018	2941	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 665, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2943	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 666, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2946	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 667, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2947	024/18	baixas empenhos 665 a 667 cc 1065-0 Juliana C C Gonçalves	1.680,00				
23/04/2018	2950	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 495 do empenho 692, aviso de debito 23,04,18, fatura 03/2018 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		1.620,76			
23/04/2018	2951	011/18	baixas ref. DVS. faturas da CEB	1.620,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827.464,94</b>	<b>823.614,94</b>	<b>3.850,00D</b>
24/04/2018	2430	026/18	baixas empenhos 732 e 733 cc 209219-0 Raimundo	2.800,00				
24/04/2018	2432	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 711, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		2.450,00			
24/04/2018	2434	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 712, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		350,00			
24/04/2018	2435	027/18	baixas empenhos 711 e 712 cc 152050-4 Gerdo	2.800,00				
24/04/2018	2509	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 652, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
24/04/2018	2511	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 653, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
24/04/2018	2512	024/18	baixas empenhos 651 a 653 cc 4660-3 Ataide	3.080,00				
24/04/2018	2779	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 713, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
24/04/2018	2781	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 714, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
24/04/2018	2782	024/18	baixas empenhos 713 e 715 cc 70326-5 Rodrigo Ivo	1.680,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2784	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 715, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837.824,94</b>	<b>828.724,94</b>	<b>9.100,00</b>
25/04/2018	2418	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/04/2018	2422	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 663, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
25/04/2018	2424	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
25/04/2018	2425	024/18	baixas empenhos 662 a 664 cc 37949-2 doc 042511 Messias	2.380,00				
25/04/2018	2507	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 651, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
25/04/2018	2526	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 654, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasília(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
25/04/2018	2528	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 655, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
25/04/2018	2529	027/18	baixas empenhos 654 e 655 cc 2046-6 Maria das Graças Guerreiro - doc 042514	2.800,00				
25/04/2018	2568	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/04/2018	2570	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 641, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/04/2018	2572	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 726, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2575	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 727, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.		350,00			
25/04/2018	2577	022/18	baixas empenhos 726 e 727 cc 4660-3 Ataíde Mendes doc 042515	2.100,00				
25/04/2018	2594	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.400,00			
25/04/2018	2595	022/18	baixas empenhos 640 e 641 cc 37949-2 Messias Gamboa	2.100,00				
25/04/2018	2627	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 674, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenário do CFO.		1.750,00			
25/04/2018	2629	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 675, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenário do CFO.		350,00			
25/04/2018	2631	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 676, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasília (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		280,00			
25/04/2018	2632	024/18	baixas empenhos 674 a 676 cc 28580723-1 Joao Americo doc 042512	2.380,00				
25/04/2018	2641	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 855, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			
25/04/2018	2643		Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 856, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
25/04/2018	2644	027/18	baixas empenhos 855 e 856 cc 23546001-0 doc 042513 Rodrigo Camargo	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2018	2427	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 732, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador da eleição no CRO-AC que ocorrerá no dia 27/04/2018.		2.450,00			
26/04/2018	2429	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 733, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador da eleição no CRO-AC que ocorrerá no dia 27/04/2018.		350,00			
26/04/2018	2634	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 624, aviso de debito 26,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
						<b>850.984,94</b>	<b>844.334,94</b>	<b>6.650,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.984,94</b>	<b>848.884,94</b>	<b>2.100,00D</b>
30/04/2018	2817	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia		840,00			
30/04/2018	2819	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 703, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia		350,00			
30/04/2018	2822	023/18	BAIXAS EMPENHOS 702 E 703 , cc 148543-1 Luciano Barreto	1.190,00				
30/04/2018	2955	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 575, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		280,00			
30/04/2018	2957	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 576, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		350,00			
30/04/2018	2960	023/18	baixas empenhos 575, 576 e 771 Andrea Damm	1.190,00				
30/04/2018	2969	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS		350,00			
30/04/2018	2970	022/18	baixas empenhos 724 e 725 cc 40213-3 Juliano do Vale	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854.764,94</b>	<b>851.054,94</b>	<b>3.710,00D</b>
01/05/2018	4381	026/18	baixas empenhos 857 e 858 cc 6503-6 Anna Tereza	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>856.164,94</b>	<b>851.054,94</b>	<b>5.110,00D</b>
02/05/2018	2385	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 777, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.750,00			
02/05/2018	2387	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 778, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
02/05/2018	2959	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 771, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO emaudiencia trabalhista na 63ªvara dotrabalhado RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 ( complemento de diaria, pos ja foipagopela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18		560,00			
02/05/2018	3386	027/18	baixas empenhos 2037 e 2038 cc 1008005-8 Alberto Fernandes	2.800,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858.964,94</b>	<b>853.714,94</b>	<b>5.250,00D</b>
03/05/2018	3161	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 766, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq		630,00			
03/05/2018	3163	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 767, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq		350,00			
03/05/2018	3164	023/18	baixas empenhos 766 e 767 cc 1129676-7 Pedro Paulo Lobo	1.400,00				
03/05/2018	3174	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 762, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO		1.750,00			
03/05/2018	3176	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 763, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO		350,00			
03/05/2018	3177	022/18	baixas empenhos 762 e 763 cc 82329-5 Tito Pereira	2.100,00				
03/05/2018	3305		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 773, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.		350,00			
03/05/2018	3307	022/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 772, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.		2.450,00			
03/05/2018	3308	022/18	baixas processos 772 e 773 cc 112340-8 Rafael Marra	2.800,00				
03/05/2018	3320	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 737, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
03/05/2018	3322	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 738, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
03/05/2018	3324	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 739, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
03/05/2018	3325	024/18	baixas empenhos 737 a 739 cc 5867-x Dalter	980,00				
03/05/2018	3327	026/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 741, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3329	026/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 740, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
03/05/2018	3330	026/18	baixas empenhos 740 e 741 cc 310684-5 Francisco Grilo	700,00				
03/05/2018	3332	027/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 735, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.		1.050,00			
03/05/2018	3334	027/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 736, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.		350,00			
03/05/2018	3335	027/18	baixas empenhos 735 e 736 cc 5867-x Dalter	1.400,00				
03/05/2018	3339	026/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
03/05/2018	3341	026/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	3342	026/18	baixas empenhos 1033 e 1034 cc 12812-0 Alexandre Amorim	1.400,00				
03/05/2018	3344	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 754, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)		210,00			
03/05/2018	3346	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação 873 do empenho 755, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)		350,00			
03/05/2018	3347	023/18	baixas empenhos 754 e 755 cc 143926-x Maiquelson	560,00				
03/05/2018	3349	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 744, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		630,00			
03/05/2018	3351	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 745, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3352	023/18	baixas empenhos 744 e 745 cc 143926/x Maiquelson	980,00				
03/05/2018	3354	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 746, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		630,00			
03/05/2018	3356	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 747, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		350,00			
03/05/2018	3357	023/18	baixas empenhos 746 e 747 cc 143926-x Maiquelson	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872.264,94</b>	<b>866.594,94</b>	<b>5.670,00D</b>
04/05/2018	3156	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 756, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		2.450,00			
04/05/2018	3158	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 757, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		350,00			
04/05/2018	3159	022/18	baixas empenhos 756 e 757 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.800,00				
04/05/2018	3310	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 760, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		1.050,00			
04/05/2018	3312	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 761, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		350,00			
04/05/2018	3313	026/18	baixas empenhos 760 e 761 cc 398615649-1 Andre Nunes - DOC 050406	1.400,00				
04/05/2018	3315	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 748, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		630,00			
04/05/2018	3317	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 749, aviso de debito 04,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
04/05/2018	3318	023/18	baixas empenhos 748 e 749 cc 143926-x Maiquelson	980,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3359	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 742, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)		1.750,00			
04/05/2018	3361	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 743, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)		350,00			
04/05/2018	3362	022/18	baixas empenhos 742 e 743 cc 6664-2 Ermensson	2.100,00				
04/05/2018	4177	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 759, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		350,00			
04/05/2018	4179	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 758, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		1.050,00			
04/05/2018	4180	026/18	baixas empenhos 758 e 759 cc 9161-8 Leticia	1.400,00				
04/05/2018	4340	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 764, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		840,00			
04/05/2018	4342	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 765, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
04/05/2018	4343	023/18	baixas empenhos 764 e 765 cc 12919-4 Juan Reguengo	1.190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/05/2018	3125	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 797, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
07/05/2018	3128	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 798, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento 0104em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	3130	022/18	baixas empenhos 797 e 798 cc 37949-2 Messias Gamboa - doc 050703	2.100,00				
07/05/2018	3134	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 795, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
						<b>882.134,94</b>	<b>876.464,94</b>	<b>5.670,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3136	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 796, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	3137	027/18	proc 795 e 796 cc 225003-9 Adriana Paula - doc 050704	2.100,00				
07/05/2018	3141	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 790, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3143	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 789, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3144	027/18	baixas empenhos 789 e 790 cc 92004983-1 Dorielio - doc 050705	2.100,00				
07/05/2018	3146	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 787, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3148	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 788, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3149	027/18	baixas empenhos 787 e 788 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa	2.100,00				
07/05/2018	3151	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 791, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3153	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 793, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3154	207/18	baixas empenhos 791 e 793 cc 53830-2 Alexandre Rangel	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3300	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 781, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho		1.050,00			
07/05/2018	3302	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 782, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho		350,00			
07/05/2018	3303	027/18	baixas ref processos 781 e 782 cc 25546001-0 Rodrigo Camargos - doc 05076	1.400,00				
07/05/2018	4368	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 852, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18		45.165,99			
07/05/2018	4369	007/18	baixa empenho 852 FGTS	45.165,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.200,93</b>	<b>933.530,93</b>	<b>5.670,00D</b>
08/05/2018	3067	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 847, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).		840,00			
08/05/2018	3069	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 848, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	3070	023/18	baixas empenho 847 e 848 cc 148543-1 Luciano Barreto	1.190,00				
08/05/2018	4291	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 783, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasília (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
08/05/2018	4293	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
08/05/2018	4294	027/18	baixas empenhos 783 e 784 cc 120103-4 Saniele Coelho	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941.090,93</b>	<b>935.420,93</b>	<b>5.670,00D</b>
09/05/2018	3087	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 785, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
09/05/2018	3089	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 786, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	3090	026/18	BAIXAS EMPENHOS 785 E 786 CC 12918-6 CASIMIRO ABRREU	2.100,00				
09/05/2018	3786	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 817, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, conta de energia.		10.559,78			
09/05/2018	3787	015/18	baixas empenhos 817 e 818 Edifício Rodolpho De Paoli	41.213,71				
09/05/2018	4009	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 884, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		1.750,00			
09/05/2018	4011	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 885, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		350,00			
09/05/2018	4012	026/18	baixas empenhos 884 e 885 cc 10964-5 Outair	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986.504,64</b>	<b>950.180,71</b>	<b>36.323,93D</b>
10/05/2018	3549	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselheiro, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	3551	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 805, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselheiro, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	3552	022/18	baixas empenhos 804 e 805 cc 64-7 Luiz Fernando rodrigues	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987.204,64</b>	<b>950.880,71</b>	<b>36.323,93D</b>
11/05/2018	3072	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 830, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		3.850,00			
11/05/2018	3074	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 831, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3075	022/18	baixas empenhos 830 e 831 cc 4660-3 Ataíde Mendes	4.200,00				
11/05/2018	3077	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 806, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3079	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 808, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3080	027/18	baixas empenhos 806 e 808 cc 29068-3 Fabiano Augusto doc 051108	2.100,00				
11/05/2018	3082	027/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 809, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/05/2018	3084	027/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 810, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3085	027/18	BAIXAS EMPENHOS 809 E 810 CC 29577-7 CELSO - DOC 051109	2.100,00				
11/05/2018	3104	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 705, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		2.450,00			
11/05/2018	3106	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 706, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque eDesembarque em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
11/05/2018	3107	022/18	baixas empenhos 705 e 706 cc 82329-5 Tito Pereira	2.800,00				
11/05/2018	3376	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 844, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselheiro, em Brasilia (DF).		2.450,00			
11/05/2018	3378	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 845, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselheiro, em Brasilia (DF).		350,00			
11/05/2018	3379	027/18	baixas empenhos 844 e 845 cc14647-1 Meire de Souza	2.800,00				
11/05/2018	3530	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.		1.750,00			
11/05/2018	3532	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3535	026/18	baixas empenhos 1071 e 1072 cc 250416-2 Joao Franco	2.100,00				
11/05/2018	4029	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 811, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).		1.750,00			
11/05/2018	4031	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 812, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).		350,00			
11/05/2018	4032	026/18	baixas empenhos 811 e 812 cc 5843-2 Luiz Evaristo	2.100,00				
11/05/2018	4034	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 775, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		2.450,00			
11/05/2018	4036	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 776, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
11/05/2018	4037	027/18	baixas empenhos 775 a 776 cc 48094-0 Ricardo M.	2.800,00				
11/05/2018	4236	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 878, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/05/2018	4238	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 879, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	4239	022/18	baixas empenhos 878 e 879 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/05/2018	3109	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 861, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
14/05/2018	3111	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 862, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
						<b>1.011.004,64</b>	<b>974.680,71</b>	<b>36.323,93D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	3112	027/18	baixas empenhos 861 e 862 cc 16637-5 Flavia da Costa	1.400,00				
14/05/2018	3183	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 842, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasilia (DF).		1.050,00			
14/05/2018	3185	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 843, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	3186	027/18	baixas empenhos 842 e 843 cc 39199-9 Marcio Andre -	1.400,00				
14/05/2018	3188	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 826, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		1.750,00			
14/05/2018	3190	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 846, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	3191	022/18	baixas empenhos 826 e 846 cc 116337-x Paulo Sergio Silva	2.100,00				
14/05/2018	3193	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 832, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).		1.750,00			
14/05/2018	3195	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 833, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	3196	027/18	baixas empenhos 832 e 833 cc 1004081-6 Paulo Sergio Galletta	2.100,00				
14/05/2018	3510	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 840, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		1.750,00			
14/05/2018	3512	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 841, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	3513	013/18	baixas empenhos 840 e 841 cc 37949-2 Messias Gamboa	2.100,00				
14/05/2018	4298	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 859, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	4300	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 860, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	4301	027/18	baixas empenhos 859 e 860 cc 120103-4 Daniele	2.800,00				
14/05/2018	4303	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 820, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/05/2018	4305	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 821, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	4306	027/18	baixas empenhos 820 e 821 cc 23546001-0	2.100,00				
14/05/2018	4335	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 836, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
14/05/2018	4337	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 837, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	4338	022/18	baixas empenhos 836 e 837 cc 5526-3 Roberta Atta	2.800,00				
14/05/2018	4345	016/18	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 875, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevenção e Extinção de Incendio		3.031,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.027.804,64</b>	<b>994.511,90</b>	<b>33.292,74D</b>
15/05/2018	3169	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 813, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/05/2018	3171	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 814, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	3172	022/18	BAIXAS EMPENHOS 813 E 814 CC 6664-2 Ermensson - doc 051503	2.800,00				
15/05/2018	3633	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 743 do empenho 237, aviso de debito 15,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		27.093,25			
15/05/2018	3634	080/18	BAIXAS REF. EMPENHO 237 BRASFORT	27.093,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	3843	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 932, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
15/05/2018	3845	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 933, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	3846	027/18	baixas empenhos 932 e 933 cc 183547-5 Andre Machado	2.100,00				
15/05/2018	4004	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 921, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/05/2018	4006	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 922, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	4007	022/18	baixas empenhos 921 e 922 cc 5867-x Dalter Silva	1.400,00				
15/05/2018	4262	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 828, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/05/2018	4264	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 829, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	4265	027/18	baixas empenhos 828 e 829 cc 33098-1 Sofia	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062.597,89</b>	<b>1.029.305,15</b>	<b>33.292,74D</b>
16/05/2018	2967	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenário do CRO-RS e Posse do plenário CRO-RS		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062.597,89</b>	<b>1.030.355,15</b>	<b>32.242,74D</b>
17/05/2018	3114	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 953, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		1.050,00			
17/05/2018	3116	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 954, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		350,00			
17/05/2018	3117	022/18	baixas empenhos 953 e 954 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann - doc 051702	1.400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	3820	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18		38.488,37			
17/05/2018	3822	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18		23.120,00			
17/05/2018	3823	005/18	BAIXAS EMPENHO 1164 ALELO	61.608,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.125.606,26</b>	<b>1.093.363,52</b>	<b>32.242,74D</b>
18/05/2018	3388	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 944, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3390	022/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 945, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3391	027/18	baixas empenhos 944 e 945 cc 39199-9 Marcio Andre	2.800,00				
18/05/2018	3456	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 822, aviso de debito 18,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3458	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 823, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3459	027/18	baixas empenhos 822 e 823 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio	2.800,00				
18/05/2018	3469	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3471	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 838, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.750,00			
18/05/2018	3472	027/18	baixas empenhos 838 e 839 cc 12802-3 Jose Loureiro	2.100,00				
18/05/2018	3474	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3476	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3477	027/18	baixas empenhos 865 e 866 cc 35496-1 Katia Born	2.100,00				
18/05/2018	3479	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3481	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3482	027/18	baixas empenhos 867 e 868 cc 2046-6 Maria das Graças Guerreiro	2.800,00				
18/05/2018	3492	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3494	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3495	027/18	BAIXAS EMPENHOS 863 E 864 CC 101196-0 Sergio Davila	2.800,00				
18/05/2018	3505	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).		1.750,00			
18/05/2018	3507	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 941, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).		350,00			
18/05/2018	3508	022/18	baixas empenhos 940 e 941cc 82329-5 Tito Pereira Filho	2.100,00				
18/05/2018	3515	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,05,018, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		1.400,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3517	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3518	023/18	baixas empenhos 849 e 850 cc 148543-1 Luciano Mauricio	1.750,00				
18/05/2018	3542	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.		1.750,00			
18/05/2018	3544	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.		350,00			
18/05/2018	3547	027/18	baixas empenhos 925 e 926 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				
18/05/2018	3578	027/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 919, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
18/05/2018	3580	027/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3581	027/18	baixas empenhos 919 e 920 cc 310684-5 Francisco Grilo	1.400,00				
18/05/2018	3766	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 750 do empenho 692, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		2.903,70			
18/05/2018	3774	011/18	baixas ref. empenho 692 da CEB	2.903,70				
18/05/2018	3848	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 936, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3850	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 937, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3851	022/18	baixas empenhos 936 e 937 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.800,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4014	022/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	4016	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4017	027/18	baixas empenhos 871 e 872 cc 46546-1 Guilherme	2.800,00				
18/05/2018	4182	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	4184	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4185	027/18	baixas empenhos 869 e 870 cc 26278-3 Gabriela	2.800,00				
18/05/2018	4246	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
18/05/2018	4248	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 918, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4249	027/18	baixas empenhos 917 e 918 cc 12812-0	1.400,00				
18/05/2018	4255	027/18	baixas empenhos 961 e 962 Hugo Barbosa	1.400,00				
18/05/2018	4326	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 942, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF) , nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
18/05/2018	4328	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 943, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4329	027/18	baixas empenhos 942 e 943 cc 53830-2 Alexandre Rangel	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.163.859,96</b>	<b>1.130.217,22</b>	<b>33.642,74D</b>
21/05/2018	3366	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 938, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3368	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 939, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3369	022/18	baixas empenhos 938 e 939 cc 5526-3 Roberta atta	2.100,00				
21/05/2018	3371	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 957, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3373	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 949, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3374	022/18	baixas empenhos 957 e 949 cc 116337-x Paulo Sergio silva	2.100,00				
21/05/2018	3525	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 923, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3527	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 924, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3528	022/18	baixas empenhos 923 e 924 cc 64-7 Luiz Fernando	700,00				
21/05/2018	4257	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 824, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	4259	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 825, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	4260	022/18	baixas empenhos 824 e 825 cc 410958-9 Eimar	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	4415	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 951, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		1.050,00			
21/05/2018	4417	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 952, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	4418	022/18	baixas empenhos 951e 952 cc 19515-3 doc 052106 Rogerio Zimmermann	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.172.959,96</b>	<b>1.138.617,22</b>	<b>34.342,74D</b>
22/05/2018	3383	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
22/05/2018	3385	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3461	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 880, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.050,00			
22/05/2018	3463	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3464	027/18	baixas empenhos 880 e 881 cc 15869-0 Paulo Capel	1.400,00				
22/05/2018	3573	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 947, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	3575	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 948, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3576	022/18	baixas empenhos 947 e 948 cc 37949-2 Messias Gamboa	2.100,00				
22/05/2018	3994	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 699, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	3996	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 700, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		350,00			
22/05/2018	3997	027/18	baixas empenhos 699 e 700 cc 40105-4 Cleso andre	2.100,00				
22/05/2018	4041	026/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 971, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			
22/05/2018	4042	026/18	baixas emepnhos 1015 e 971 cc 152050-4 Gerdo	2.800,00				
22/05/2018	4188	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de França, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	4190	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de França, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	4192	027/18	baixas empenhos 1013 e 1014 cc 2992-0 Cybelle	2.100,00				
22/05/2018	4229	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 779, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigode Etica Odontologica		1.750,00			
22/05/2018	4231	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 780, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigode Etica Odontologica		350,00			
22/05/2018	4232	027/18	baixas empenhos 779 e 780 cc 42696-2	2.100,00				
22/05/2018	4241	026/18	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	4243	026/18	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	4244	026/18	baixas empenhos 1011 e 1012 cc 1007843-7 Guilherme	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	4348	064/18	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 907, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. iptu 2018		12.419,77			
22/05/2018	5721	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		1.750,00			
22/05/2018	5723	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.187.659,96</b>	<b>1.168.186,99</b>	<b>19.472,97D</b>
23/05/2018	4039	026/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		2.450,00			
23/05/2018	5352	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 882, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
23/05/2018	5354	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 883, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
23/05/2018	5355	027/18	baixas empenhos 882 e 883 cc 13156-4 Keller de Martini	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.188.359,96</b>	<b>1.171.336,99</b>	<b>17.022,97D</b>
25/05/2018	3520	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 974, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		2.450,00			
25/05/2018	3522	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 975, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		350,00			
25/05/2018	3523	022/18	baixas empenhos 974 e 975 cc 82329-5 Tito Pereira	2.800,00				
25/05/2018	3537	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 986, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	3539	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 987, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
25/05/2018	3540	027/18	baixas empenhos 986 e 987 cc 1004081-6 Paulo Sergio Galetta	2.100,00				
25/05/2018	3853	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 984, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		1.050,00			
25/05/2018	3855	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		350,00			
25/05/2018	3856	022/18	baixas empenhos 984 e 985 cc 40213-3 Juliano do Vale	1.400,00				
25/05/2018	4019	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 988, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/05/2018	4021	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 989, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
25/05/2018	4022	022/18	baixas empenhos 988 e 989 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.100,00				
25/05/2018	4024	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 977, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		1.750,00			
25/05/2018	4026	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 978, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		350,00			
25/05/2018	4027	022/18	baixas empenhos 977 e 978 cc 70326-5 Rodrigo Ivo	2.100,00				
25/05/2018	4349	064/18	baixa empenho 907 Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro	12.419,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211.279,73</b>	<b>1.181.836,99</b>	<b>29.442,74D</b>
28/05/2018	3413	023/18	vr ref pagamento diaria a maior Pedro Lobo		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211.279,73</b>	<b>1.182.256,99</b>	<b>29.022,74D</b>
30/05/2018	4174	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018		47.387,48			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211.279,73</b>	<b>1.229.644,47</b>	<b>18.364,74C</b>
01/06/2018	3557	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		1.750,00			
01/06/2018	3559	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 717, aviso de debito 01,06,108, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		350,00			
01/06/2018	3560	026/18	baixas empenhos 716 e 717 cc 37982-4 Leonardo Oliveira	2.100,00				
01/06/2018	3561	026/18	Estorno do pagamento 925 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO perdeu o voo	1.750,00				
01/06/2018	3564	026/18	Estorno do pagamento 926 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 717, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO perdeu o voo	350,00				
01/06/2018	4363	026/18	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 890, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4365	026/18	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação 1120 do empenho 891, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4366	026/18	baixas empenhos 890 e 891 cc 18095-5 Maria da Conceição	2.100,00				
01/06/2018	4378	026/18	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 857, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.		1.050,00			
01/06/2018	4380	026/18	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 858, aviso de debito 01062018, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4390	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 966, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.050,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4392	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 967, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00			
01/06/2018	4393	022/18	966 e 967 cc 70326-5 Rodrigo Ivo	1.400,00				
01/06/2018	4425	026/18	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 800, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4427	026/18	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 801, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4428	026/18	baixas empenhos 800 e 801cc 690761-x Marcel	1.400,00				
01/06/2018	4430	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 955, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4432	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 956, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4433	022/18	baixas empenhos 955 e 956 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann	1.400,00				
01/06/2018	4436	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 968, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.750,00			
01/06/2018	4439	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 969, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00			
01/06/2018	4440	022/18	baixas empenhos 968 e 969 cc 410958-9 Eimar	2.100,00				
01/06/2018	4467	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1018, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4469	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1019, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4475	027/18	baixas empenhos 1018 e 1019 cc 1008005-8 Alberto	2.100,00				
01/06/2018	4477	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
01/06/2018	4479	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4480	022/18	baixas empenhos 1063 e 1064 cc 40213,3 Juliano do Vale	3.500,00				
01/06/2018	4497	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4499	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4500	026/18	baixas empenhos 1061 e 1062 cc 35525-0 Leonardo Gonçalves	1.400,00				
01/06/2018	4599	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4601	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1028, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4602	026/18	baixas empenhos 1027 e 1028 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa	2.100,00				
01/06/2018	4604	026/18	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 904, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4606	026/18	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 905, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4607	026/18	baixas empenhos 904 e 905 cc 155647-9 Armando	2.100,00				
01/06/2018	4669	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4671	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4672	026/18	baixas empenhos 1025 e 1026 cc 7307-5 Everson da Silva	2.100,00				
01/06/2018	4686	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
01/06/2018	4690	022/18	baixas empenhos 1021 e 1022 cc 6664-2 Ermensson	2.800,00				
01/06/2018	4692	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1067, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4694	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1068, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4695	026/18	baixas empenhos 1067 e 1068 cc 20360-7 Sylvania da Silva	2.100,00				
01/06/2018	4736	026/18	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 892, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4738	026/18	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 893, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4739	026/18	baixas empenhos 892 e 893 cc 579-7 doc 060131 Marlio Ximenes	2.100,00				
01/06/2018	4751	026/18	Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 902, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4753	026/18	Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 903, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4773	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 894, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4775	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 895, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4776	026/18	baixas empenhos 894 e 895 cc 113824-3 Isabelly	2.100,00				
01/06/2018	4778	026/18	Pago a Gláucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 990, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4780	026/18	Pago a Gláucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 991, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4781	026/18	baixas empenhos 990 e 991 cc 23998-4 Gláucio	2.100,00				
01/06/2018	4783	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 934, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4785	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 935, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4786	026/18	baixas empenhos 934 e 935 cc703241-2 Alfreto Aquino	2.100,00				
01/06/2018	4788	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 980, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4789	026/18	baixas empenhos 979 e 980 cc 3133-5 Joao Alfredo	2.100,00				
01/06/2018	4793	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 979, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4794	026/18	baixas empenhos 902 e 903 cc 22702-9 HELENICE	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4922	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4924	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4925	027/18	baixas empenhos 1029 e 1030 cc 2992-0 Cybelle	2.100,00				
01/06/2018	4977	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 834, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4979	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 835, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4980	026/18	baixas empenhos 834 e 835 cc 55294-7 Nelson Freitas	2.100,00				
01/06/2018	4992	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4994	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4995	026/18	baixas empenhos 1001 e 1002 cc 13312-4 Hailton Cavalcante	1.400,00				
01/06/2018	5002	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1059, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5004	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1060, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5005	026/18	baixas empenhos 1059 e 1060 cc 7929-4 Sandro Marco	1.400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5061	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5063	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5064	026/18	baixas empenhos 1003 e 1004 cc 68289-6	1.400,00				
01/06/2018	5084	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 992, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5086	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 993, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5087	026/18	baixas empenhos 992 e 993 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	1.400,00				
01/06/2018	5140	026/18	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 896, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5142	026/18	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 897, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5143	026/18	baixas processos 896 e 897 cc 98737-9 Claudio Valente	2.100,00				
01/06/2018	5189	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 888, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5191	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 889, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5192	026/18	baixas empenhos 888 e 889 cc 10964-5 Outair	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5380	026/18	Pago a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 898, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5382	026/18	Pago a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 899, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5383	026/18	baixas empenhos 898 e 899 cc 14456-8 Marcia Cuenca	2.100,00				
01/06/2018	5735	026/18	Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 958, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5737	026/18	Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5908	026/18	Pago a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 900, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5910	026/18	Pago a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 901, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5911	026/18	baixas empenhos 900 e 901 cc 555-2 Gerdal	2.100,00				
01/06/2018	5918	026/18	Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5920	026/18	Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5921	026/18	baixas empenhos 1065 e 1066 cc 10046-3 Haylton Marcel	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2018	3567	026/18	dep de 04,06,18 Leonardo Oliveira ref. devolução de diaria		2.100,00			
04/06/2018	3784	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 818, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18		30.653,93			
						<b>1.274.279,73</b>	<b>1.293.694,47</b>	<b>19.414,74C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	3789	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18		10.159,20			
04/06/2018	3792	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18		27.715,49			
04/06/2018	3793	015/18	baixas empenhos 999 e 1000 De Paoli	37.874,69				
04/06/2018	4395	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4397	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1040, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4398	022/18	baixas empenhos 1039 e 1040 cc 37949-2 Messias	2.100,00				
04/06/2018	4664	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4666	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4667	022/18	baixas empenhos 1043 e 1044 cc Paulo Sergio Silva	2.100,00				
04/06/2018	4702	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4704	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4705	022/18	baixas empenhos 1041 e 1042 cc 5526-3 Roberta Atta	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/06/2018	4400	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		840,00			
						<b>1.318.454,42</b>	<b>1.370.623,09</b>	<b>52.168,67C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	4402	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1081, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		350,00			
05/06/2018	4403	023/18	baixas empenhos 1080 e 1081 cc 1564-4 Andrea Damm	1.190,00				
05/06/2018	4420	026/18	Pago a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1106, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
05/06/2018	4422	026/18	Pago a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
05/06/2018	4423	026/18	baixas empenhos 1106 e 1107 cc 14260-2 Armelindo Roldi	2.100,00				
05/06/2018	4656	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		840,00			
05/06/2018	4658	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		350,00			
05/06/2018	4659	023/18	baixas empenhos 1082 e 1083 cc 148543-1 Luciano Barreto	1.190,00				
05/06/2018	4674	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		630,00			
05/06/2018	4677	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		350,00			
05/06/2018	4684	023/18	baixas empenhos 1057 e 1058 cc 143926-x Maiquelson	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.323.914,42</b>	<b>1.376.083,09</b>	<b>52.168,67C</b>
06/06/2018	5079	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 873, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	5081	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 874, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
06/06/2018	5082	026/18	baixas empenhos 873 e 874 cc 19528-6 Nelson Alves	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326.014,42</b>	<b>1.378.183,09</b>	<b>52.168,67C</b>
07/06/2018	4175	007/18	baixa empenho 1074 CaixaEconomica	47.387,48				
07/06/2018	4697	026/18	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 886, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
07/06/2018	4699	026/18	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 887, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
07/06/2018	4700	026/18	baixas empenhos 886 e 887 cc 13689-1 Ilso Marcio Gedro	1.400,00				
07/06/2018	4932	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
07/06/2018	4934	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
07/06/2018	4935	026/18	baixas empenhos 1023 e 1024 cc 22825,7	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.377.601,90</b>	<b>1.382.383,09</b>	<b>4.781,19C</b>
11/06/2018	4385	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
11/06/2018	4387	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
11/06/2018	4388	022/18	baixas empenhos 1084 e 1085 cc 4660-3 Ataíde Mendes Aires	2.800,00				
11/06/2018	4849	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4851	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4852	027/18	baixas empenhos 1094 e 1095 cc 170103-4 Daniele	2.800,00				
11/06/2018	4859	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			
11/06/2018	4861	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
11/06/2018	4862	027/18	baixas empenhos 995 e 996 cc 20694-6 Alexandre	2.100,00				
11/06/2018	4864	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4866	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4867	027/18	baixas empenhos 1055 e 1056 cc 225003-9 Adriana Paula	2.100,00				
11/06/2018	4869	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4871	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4872	022/18	baixas empenhos 1053 e 1054 cc 37949-2 Messias	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4927	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4929	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1079, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4930	027/18	baixas empenhos 1078 e 1079 cc 1004081-6 Paulo Sergio	2.800,00				
11/06/2018	4937	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4939	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4940	027/18	baixas empenhos 1009 e 1010 cc 42696-2 Joaquim Oliveira	2.100,00				
11/06/2018	4942	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1165, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4944	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1166, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4945	027/18	baixas empenhos 1165 e 1166 cc 45001-4 Fabricio Costa	2.100,00				
11/06/2018	4952	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4954	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4955	027/18	baixas empenhos 1005 e 1006 cc 92004983-1 Dorielio	2.800,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4957	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 997, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			
11/06/2018	4959	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 998, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
11/06/2018	4960	027/18	baixas empenhos 997 e 998 cc 12918-6 Casimiro Abreu	2.100,00				
11/06/2018	4962	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1007, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4964	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1008, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4965	027/18	baixas empenhos 1007 e 1008 cc 53830-2 Alexandre Rangel	2.100,00				
11/06/2018	4972	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1016, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4974	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4975	027/18	baixas empenhos 1016 e 1017 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.301,90</b>	<b>1.411.083,09</b>	<b>4.781,19C</b>
12/06/2018	4482	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	4484	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	4485	022/18	baixas empenhos 1167 e 1168 cc 40213-3 Juliano do Vale	700,00				
12/06/2018	4854	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
12/06/2018	4856	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
12/06/2018	4857	027/18	baixas empenhos 1096 e 1097 cc 3098-1 Sofia	1.400,00				
12/06/2018	4967	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
12/06/2018	4969	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
12/06/2018	4970	027/18	baixas empenhos 1098 e 1099 cc 23546001-0 Rodrigo Camargo	1.400,00				
12/06/2018	5104	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		2.450,00			
12/06/2018	5106	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	5107	027/18	baixas empenhos 1145 e 1146 cc 2046-6 Maria das graças	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412.601,90</b>	<b>1.417.383,09</b>	<b>4.781,19C</b>
14/06/2018	5114	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		2.450,00			
14/06/2018	5116	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	5117	027/18	baixas empenhos 1169 e 1170 cc 2992-0 Cybelle	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415.401,90</b>	<b>1.420.183,09</b>	<b>4.781,19C</b>
15/06/2018	4487	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		2.450,00			
15/06/2018	4489	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		350,00			
15/06/2018	4490	022/18	baixas empenhos 1134 e 1135 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.800,00				
15/06/2018	4592	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	4594	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4595	022/18	baixas empenhos 1045 e 1046 cc 37949-2 Messias	2.100,00				
15/06/2018	4637	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	4639	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4640	027/18	baixas empenhos 1122 e 1123 cc 12802-3 Jose Loureiro	2.100,00				
15/06/2018	4723	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			
15/06/2018	4725	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			
15/06/2018	4726	022/18	baixas empenhos 1132 e 1133 cc 116337-x Paulo Sergio	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4947	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	4949	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4950	022/18	baixas empenhos 1047 e 1048 cc 5526-3 Roberta Atta	2.800,00				
15/06/2018	4997	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	4999	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5000	022/18	baixas empenhos 1130 e 1131 cc 6664-2Ermensson	2.100,00				
15/06/2018	5027	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/06/2018	5029	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5059	022/18	baixas empenhos 1177 e 1178 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann	1.400,00				
15/06/2018	5089	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		3.150,00			
15/06/2018	5091	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5092	027/18	baixas empenhos 1124 e 1125 cc 1869-4 Guilherme	3.500,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5094	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	5096	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5097	027/18	baixas empenhos 1138 e 1140 cc 101196-0 Sergio davila	2.800,00				
15/06/2018	5099	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	5101	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5102	027/18	baixas empenhos 1120 e 1121 cc 26278-1 Gabriela Silveira	2.800,00				
15/06/2018	5194	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		1.750,00			
15/06/2018	5196	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		350,00			
15/06/2018	5197	026/18	baixas empenhos 1162 e 1163 cc 14647-1 Meire	2.100,00				
15/06/2018	5954	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	5956	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5957	027/18	baixas empenhos 1118 e 1119 cc 35496-1 Katia Born	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.444.101,90</b>	<b>1.448.883,09</b>	<b>4.781,19C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	4492	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
18/06/2018	4494	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
18/06/2018	4495	027/18	baixas empenhos 1187 e 1188 cc 16637-5 Flavia da Costa	1.400,00				
18/06/2018	4535	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1005 do empenho 692, aviso de debito 18,06,18, doc. 15815730 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		3.155,52			
18/06/2018	4536	011/18	baixa empenho liquidação 1005 CEB	3.155,52				
18/06/2018	4982	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		1.050,00			
18/06/2018	4984	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1148, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
18/06/2018	4985	022/18	baixas empenhos 1147 e 1148 cc 64-7 Luiz Fernando Rodrigues	1.400,00				
18/06/2018	5007	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1116, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		2.450,00			
18/06/2018	5009	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		350,00			
18/06/2018	5010	027/18	baixas empenhos 1116 e 1117 cc 21075-7 Abrilino	2.800,00				
18/06/2018	5022	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1149, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	5024	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1150, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		350,00			
18/06/2018	5025	026/18	baixas empenhos 1149 e 1150 cc 7307-5 Everson da Silva	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.454.257,42</b>	<b>1.459.038,61</b>	<b>4.781,19C</b>
19/06/2018	4171	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018		3.155,41			
19/06/2018	4172	005/18	baixas empenho 1276 Alelo	3.155,41				
19/06/2018	4741	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 19,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			
19/06/2018	4743	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1115, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			
19/06/2018	4744	027/18	baixas empenhos 1114 e 1115 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				
19/06/2018	4987	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			
19/06/2018	4989	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			
19/06/2018	4990	027/18	baixas empenhos 1112 e 1113 cc 24518-6 Rodrigo Vandoni	2.100,00				
19/06/2018	5012	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.750,00			
19/06/2018	5014	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		350,00			
19/06/2018	5015	027/18	baixas empenhos 1160 e 1161 cc 45770-1 Zacaria	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	5017	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).		1.050,00			
19/06/2018	5019	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	5109	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1189, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		1.750,00			
19/06/2018	5111	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		350,00			
19/06/2018	5112	027/18	baixas empenhos 1189 e 1190 cc 10972-0 Elifas	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.465.812,83</b>	<b>1.471.994,02</b>	<b>6.181,19C</b>
20/06/2018	4252	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 961, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
20/06/2018	4254	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 962, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.465.812,83</b>	<b>1.473.394,02</b>	<b>7.581,19C</b>
22/06/2018	4809	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.750,00			
22/06/2018	4811	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
22/06/2018	4812	022/18	baixas empenhos 1179 e 1180 cc 19515-3 Rogerio	2.100,00				
22/06/2018	4840	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)		840,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	4846	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)		350,00			
22/06/2018	4847	023/18	baixas empenhos 1143 e 1144 cc 12919-4 Juan Rodrigues	1.190,00				
22/06/2018	5268	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		3.150,00			
22/06/2018	5270	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		350,00			
22/06/2018	5300	022/18	baixas empenhos 1237 e 1238 cc40213-3 Juliano do Vale	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.472.602,83</b>	<b>1.480.184,02</b>	<b>7.581,19C</b>
25/06/2018	4346	016/18	baixa empenho 875 Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.031,19				
25/06/2018	4444	022/18	reembolso ref. diaria recebida a mairo por Rogerio Zimmermann 25,06,18		700,00			
25/06/2018	4609	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/06/2018	4611	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		350,00			
25/06/2018	4613	026/18	baixas empenhos 1241 e 1242 cc 398615649-1 Andre Nunes	2.100,00				
25/06/2018	4616	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1128, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
25/06/2018	4618	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
25/06/2018	4619	023/18	baixas empenhos 1128 e 1129 cc 143926-x Maiquelson	980,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	4730	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			
25/06/2018	4732	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1142, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	4733	022/18	baixas empenhos 1141 e 1142 cc 116337-x Paulo Sergio Silva	2.100,00				
25/06/2018	4746	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
25/06/2018	4748	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/06/2018	4749	022/18	baixas empenhos 1051 e 1052 cc 5526-3 Roberta Atta	2.100,00				
25/06/2018	4828	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proceso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
25/06/2018	4873	023/18	baixas empenhos 1126 e 1127 Juan	1.190,00				
25/06/2018	5179	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).		1.750,00			
25/06/2018	5181	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1240, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).		350,00			
25/06/2018	5182	022/18	baixas empenhos 1239 e 1240 cc 6664-2Ermensson	2.100,00				
25/06/2018	5238	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1049, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/06/2018	5240	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
25/06/2018	5241	022/18	baixas empenhos 1049 a 1050 cc 37949-2 Messias	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	5284	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
25/06/2018	5286	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	5287	027/18	baixas empenhos 1175 e 1176 cc 40105-4 Cleso	2.100,00				
25/06/2018	6308	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1173, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		2.450,00			
25/06/2018	6310	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	6311	027/18	baixas empenhos 1173 e 1174 cc 48094-0 Ricardo Camolesi	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.493.204,02</b>	<b>1.498.104,02</b>	<b>4.900,00C</b>
26/06/2018	4820	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		2.450,00			
26/06/2018	4823	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1341, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		350,00			
26/06/2018	4825	027/18	baixas empenhos 1340 e 1341 cc 152050-4 Gerdo	2.800,00				
26/06/2018	4831	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
26/06/2018	5705	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
26/06/2018	5709	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	5728	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 1577 do empenho 1195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
26/06/2018	5779	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
26/06/2018	5782	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.496.004,02</b>	<b>1.506.714,02</b>	<b>10.710,00C</b>
28/06/2018	5493	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1333, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089		54.565,00			
28/06/2018	5494	038/18	baixa empenhos 1333 Implanta	54.565,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550.569,02</b>	<b>1.561.279,02</b>	<b>10.710,00C</b>
29/06/2018	4621	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4623	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4625	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4626	022/18	baixas empenhos 1270, 1271 e 1272 cc 4660-3 Ataíde	3.360,00				
29/06/2018	4629	026/18	Pago a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
29/06/2018	4631	026/18	Pago a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4632	026/18	baixas empenhos 1384 e 1385 cc 47399-5 Juliana Ferreira	1.400,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4814	026/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4816	026/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4817	026/17	baixas empenhos 1258 e 1259 cc 6535-8 Roberto sousa	2.800,00				
29/06/2018	4877	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4879	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4881	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4882	022/18	baixas empenhos 1299,1300 e 1301 cc 64-7 Luiz Fernando	2.660,00				
29/06/2018	4884	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4886	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4888	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4889	022/18	baixas empenhos 1302, 1303 e 1304 cc 19515-3 Rogerio	2.660,00				
29/06/2018	4891	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4893	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4894	026/18	baixas empenhos 1218 e 1219 cc 3133-5 Joao Alfredo	2.100,00				
29/06/2018	4896	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4898	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4900	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4901	022/18	baixas empenhos 1199, 1200 e 1201 cc 28850723-1 Joao americano	3.360,00				
29/06/2018	4903	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1196, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4905	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4907	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4909	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		2.450,00			
29/06/2018	4911	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4913	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		560,00			
29/06/2018	4914	022/18	baixas empenhos 1337, 1338 e 1339 cc 6664-2 Ermensson	3.360,00				
29/06/2018	4918	022/18	baixas empenhos 1196, 1197 e 1198 cc 110656-2 Francisco x.	3.360,00				
29/06/2018	5129	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5131	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5132	026/18	baixas empenhos 1281 e 1282 cc 703241=3 Alfredo Aquino	2.100,00				
29/06/2018	5151	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5153	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5154	026/18	baixas empenhos 1254 e 1255 cc 19528-6 Nelson Alves	2.100,00				
29/06/2018	5171	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5173	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5174	026/18	baixas empenhos 1256 e 1257 cc 23998-4 Glaucio	2.800,00				
29/06/2018	5199	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5201	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5203	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5206	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5208	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5209	026/18	baixas empenhos 1321 e 1322 cc 150409-6 Rogerio	2.100,00				
29/06/2018	5211	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5213	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5215	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5216	022/18	baixas empenhos 1273, 1274 e 1275 cc 410958-9 Eimar	3.360,00				
29/06/2018	5218	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5219	026/18	baixa empenho 1247 cc 1851-2 Renerson	1.750,00				
29/06/2018	5226	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5228	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5229	026/18	baixas empenhos 1291 e 1292 cc 106209-3	2.800,00				
29/06/2018	5231	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5233	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5235	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5236	022/18	baixas empenhos 1308, 1309 e 1311 cc 37949-2	3.360,00				
29/06/2018	5243	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5245	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1286, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5246	026/18	baixas empenhos 1285 e 1286 cc 5116-0 Luzimar	2.100,00				
29/06/2018	5253	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5255	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1221, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5256	026/18	baixas empenhos 1220 e 1221 cc 10964-5 Outair	2.800,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5258	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5260	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5261	026/18	baixas empenhos 1287 e 1288 cc 37982-4 Leonardo Oliveira	2.800,00				
29/06/2018	5263	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5265	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5266	026/18	baixas empenhos 1214 e 1215 cc 13312-4 Hailton Cavalcante	2.100,00				
29/06/2018	5272	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5274	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5276	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5277	022/18	baixas empenhos 1327, 1328 e 1329 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.360,00				
29/06/2018	5279	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5281	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5282	026/18	baixas empenhos 1277 e 1278 cc 25594-7 Murilo Rosa	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5289	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5291	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5293	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5294	022/18	baixas empenhos 1267. 1268 e 1269 cc 82329-5 Tito Pereira	3.360,00				
29/06/2018	5296	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5298	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5299	026/18	baixas empenhos 1279 e 1280 cc 209219-0 Raimundo	2.100,00				
29/06/2018	5357	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1209, aviso de credito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5359	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5360	026/18	baixas empenhos 1209 e 1211 cc 113824-3 Isabelly	2.800,00				
29/06/2018	5592	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5594	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5595	026/18	baixas empenhos 1252 e 1253 cc 250416-2 Joao B F Franco	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5707	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1203, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5726	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5785	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação 1593 do empenho 1266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5873	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
29/06/2018	5875	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5876	026/18	baixas empenhos 1262 e 1263 cc 68289-6 Ananda	1.400,00				
29/06/2018	7070	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	7072	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	7073	026/18	baixas empenhos 1283 e 1284 cc 55294-7 Nelson	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625.119,02</b>	<b>1.641.849,02</b>	<b>16.730,00C</b>
01/07/2018	4688	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/07/2018	8441	026/18	baixas empenhos 1248 e 1249 cc 20360-7 Sylvania da Silva	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.627.219,02</b>	<b>1.642.199,02</b>	<b>14.980,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	5221	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 0,5 diária, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
02/07/2018	5223	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
02/07/2018	5224	026/18	baixas empenhos 1297 e 1298 cc19975-3 Anderson	700,00				
02/07/2018	5577	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
02/07/2018	5579	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1296, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
02/07/2018	5580	026/18	baixas empenhos 1295 e 1296 cc 35525-9 Leonardo Gonçalves	1.400,00				
02/07/2018	8332	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 02,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
02/07/2018	8334	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 02,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
02/07/2018	8335	026/18	baixas empenhjos 1216 e 1217 cc 116098-2 Viviane	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/07/2018	5184	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
03/07/2018	5186	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1213, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
03/07/2018	5187	027/18	baixas empenhos 1212 e 1213 cc 29068-3 Fabiano	1.400,00				
						<b>1.631.419,02</b>	<b>1.646.399,02</b>	<b>14.980,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	5248	026/18	Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
03/07/2018	5250	026/18	Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
03/07/2018	5251	026/18	baixas empenhos 1356 e 1357 cc 21565-9 Ulisses	2.100,00				
03/07/2018	5302	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 03,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
03/07/2018	5304	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
03/07/2018	5305	026/18	baixas empenhos 1359 e 1360 cc 7307-5 Everson	2.100,00				
03/07/2018	5322	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diaria, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
03/07/2018	5324	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
03/07/2018	5325	026/18	baixas empenhos 1260 e 1261 cc 7929-4 Sandro Marco	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2018	5307	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
05/07/2018	5309	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	5310	026/18	baixas empenhos 1408 e 1409 cc 16503-4 Renato rossi	1.400,00				
						<b>1.638.419,02</b>	<b>1.653.399,02</b>	<b>14.980,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	5312	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/06/2018, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
05/07/2018	5314	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/06/18, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
05/07/2018	5315	023/18	baixas empenhos 1192 e 1193 cc 310436-2 Nadson Luiz	980,00				
05/07/2018	5317	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).		1.750,00			
05/07/2018	5319	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	5320	027/18	baixas empenhos 1393 e 1394 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				
05/07/2018	5327	026/18	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 05/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
05/07/2018	5329	026/18	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	5330	026/18	baixas empenhos 1293 e 1294 cc 684-1 Marco Antonio	1.400,00				
05/07/2018	8399	026/18	Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
05/07/2018	8401	026/18	Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1245, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	8402	026/18	baixas empenhos 1244 e 1245 cc 28850323-6 Eduardo Carlos	1.400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	9089	026/18	Pago a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		1.750,00			
05/07/2018	9091	026/18	Pago a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	9092	026/18	Pago a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	2.100,00				
05/07/2018	11220	026/18	Estorno do pagamento 2274 pago a Eduardo Carlos Gomide, empenho 1244, aviso de credito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF). estorno ref. a ted devolvida.	1.050,00				
05/07/2018	11221	026/18	Estorno do pagamento 2274 pago a Eduardo Carlos Gomide, empenho 1244, aviso de credito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF). estorno ref. a ted devolvida.		1.400,00			
05/07/2018	11222	026/18	Estorno do pagamento 2275 pago a Eduardo Carlos Gomide, empenho 1245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.649.199,02</b>	<b>1.664.179,02</b>	<b>14.980,00C</b>
06/07/2018	5166	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 4,5 diárias, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
06/07/2018	5168	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	5169	027/18	baixas empenhos 1366 e 1367 cc 120103-4 Daniele Coelho	3.500,00				
06/07/2018	5333	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	5336	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
06/07/2018	5339	022/18	baixas empenhos 1181 e 1182 cc 19515-3	3.500,00				
06/07/2018	5346	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
06/07/2018	5348	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	5349	027/18	baixas empenhos 1347 e 1348 cc 1004081-6 Paulo Galletta	3.500,00				
06/07/2018	5582	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/07/2018	5584	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	5585	022/18	baixas empenhos 1362 e 1363 cc 6664-2 Ermensson	2.100,00				
06/07/2018	5685	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
06/07/2018	5687	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	5881	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Co0207missão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.		3.150,00			
06/07/2018	5883	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.		350,00			
06/07/2018	5885	027/18	baixas empenhos 1372 e 1373 cc 183547-5 Andre Machado	3.500,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	6228	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/07/2018	6230	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	6231	022/18	baixas empenhos 1364 e 1365 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.100,00				
06/07/2018	6331	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
06/07/2018	6333	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	6334	027/18	baixas empenhos 1345 e 1346 cc 33098-1 Sofia	3.500,00				
06/07/2018	6398	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 3,5 diárias, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		2.450,00			
06/07/2018	6400	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	6401	027/18	baixas empenhos 1349 e 1350 cc 23546001-0 Rodrigo Camargos	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2018	5613	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3,5 diárias, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).		2.450,00			
09/07/2018	5615	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
09/07/2018	5698	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		1.750,00			
						<b>1.673.699,02</b>	<b>1.692.179,02</b>	<b>18.480,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	5700	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		350,00			
09/07/2018	9114	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
09/07/2018	9116	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
09/07/2018	9117	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.674.679,02</b>	<b>1.698.059,02</b>	<b>23.380,00C</b>
10/07/2018	5161	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
10/07/2018	5163	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
10/07/2018	5164	023/18	baixas empenhos 1375 e 1376 cc 12919-4 Juan	1.190,00				
10/07/2018	5341	026/18	Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		1.750,00			
10/07/2018	5343	026/18	Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1313, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		350,00			
10/07/2018	5344	026/18	baixas empenhos 1312 e 1313 cc 226-7 Herbert	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.677.969,02</b>	<b>1.701.349,02</b>	<b>23.380,00C</b>
11/07/2018	5135	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moisés Pereira dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.677.969,02</b>	<b>1.701.699,02</b>	<b>23.730,00C</b>
13/07/2018	5119	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 13,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5121	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5122	027/18	baixas empenhos 1396 e 1397 cc 1095236.-4 Alberto Fernandes	1.400,00				
13/07/2018	5124	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5126	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5127	027/18	baixas empenhos 1415 e 1416 cc 84314-8 Luiz Carlos	2.100,00				
13/07/2018	5137	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moisés Pereira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5138	027/18	baixas empenhos 1419 e 1420 cc 9492,7 Moizes Pereira	700,00				
13/07/2018	5146	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
13/07/2018	5148	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
13/07/2018	5149	023/18	baixas empenhos 1411 e 1412 cc 12919-4 Juan Reguengo	1.190,00				
13/07/2018	5156	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1183, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.050,00			
13/07/2018	5158	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
13/07/2018	5159	022/18	baixas empenhos 1183 cc 19515-3 Rogerio Zemmermann	1.400,00				
13/07/2018	5362	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5364	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque,, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5365	022/18	baixas empenhos 1440 e 1441 cc 5526-3 Roberta Atta	2.800,00				
13/07/2018	5369	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5371	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5372	022/18	baixa empenhos 1444 e 1445 cc 116337-x Paulo Sergio silva	2.100,00				
13/07/2018	5385	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5387	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5388	022/18	baixas empenhos 1442 e 1443 cc 37949-2 Messias Gamboa	2.100,00				
13/07/2018	5570	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1289, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
13/07/2018	5572	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5573	026/18	baixas empenhos 1289 e 1290 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho	2.800,00				
13/07/2018	5587	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5589	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5590	027/18	baixas empenhos 1447 e 1457 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				
13/07/2018	5605	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação 1534 do empenho 1446, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3 diárias cheias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF). Diária cheia e sem auxílio embarque, pois complementa as diárias dos dias 16 e 17/07.		2.100,00			
13/07/2018	5665	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.050,00			
13/07/2018	5667	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5670	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1449, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5672	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1450, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5680	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1434, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
13/07/2018	5682	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
13/07/2018	5690	022/18			1.400,00			
13/07/2018	5693	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.750,00			
13/07/2018	5695	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5800	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1460, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).		2.450,00			
13/07/2018	5802	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	7525	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.050,00			
13/07/2018	7527	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2042 do empenho 1418, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	7528	027/18	baixa empenhos 1417 a 1418 cc 6199-9 Sergio de Sa	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.698.059,02</b>	<b>1.734.739,02</b>	<b>36.680,00C</b>
17/07/2018	5913	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1479, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 4,5 diárias, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)		3.150,00			
17/07/2018	5915	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)		350,00			
17/07/2018	5916	027/18	baixas empenhos 1479 e 1480 cc 152050-4 Gerdo	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.701.559,02</b>	<b>1.738.239,02</b>	<b>36.680,00C</b>
18/07/2018	5541	011/2018	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1463, aviso de debito , recibo 18,07,18 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/07/2018		1.390,26			
18/07/2018	5546	11/18	Baixa referente empenho 1463 - CEB.	1.390,26				
18/07/2018	5600	027/18	Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).		1.750,00			
18/07/2018	5602	027/18	Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	5603	027/18	Baixas empenhos nº 1438 e 1439. CC 11.558-4 Anderson Luiz M. Brito	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.049,28</b>	<b>1.741.729,28</b>	<b>36.680,00C</b>
19/07/2018	5020	027/18	baixas empenhos 1136 e 1137 cc 60171600-9 Tatiana	1.400,00				
19/07/2018	5204	022/18	baixas empenhos 1305,1306 e 1307 cc 116337-x Paulo Sergio	3.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.709.809,28</b>	<b>1.741.729,28</b>	<b>31.920,00C</b>
20/07/2018	5554	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)		350,00			
20/07/2018	5556	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)		1.750,00			
20/07/2018	5557	022/18	baixas empenhos 1484 e 1485 cc 6664-2 Ermensson	2.100,00				
20/07/2018	5743	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).		2.450,00			
20/07/2018	5745	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1502, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
20/07/2018	6223	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)		2.450,00			
20/07/2018	6225	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)		350,00			
20/07/2018	6226	022/18	baixas empenhos 1481 e 1482 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.714.709,28</b>	<b>1.749.429,28</b>	<b>34.720,00C</b>
23/07/2018	5565	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5567	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
23/07/2018	5568	022/18	baixas empenhos 1185 e 1186 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann	2.100,00				
23/07/2018	5620	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5622	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1422, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5627	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1451, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
23/07/2018	5629	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1452, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5637	027	Baixa dos empenhos nº 1451 e 1452, cc 92.004.983-1 Dorielio Barreto	2.800,00				
23/07/2018	5640	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1453, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5642	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5645	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5647	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1456, aviso de credito , Selecone... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5650	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5652	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1471, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5655	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5657	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5660	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO e de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5662	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1552 do empenho 1469, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO e de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5771	027/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1472, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/07/2018	5773	027/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5810	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		2.450,00			
23/07/2018	5812	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
23/07/2018	5839	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ)		2.450,00			
23/07/2018	5846	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/07/2018	5848	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1467, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5866	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5868	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5870	027/18	baixas rmpenhos 1464 e 1465 cc 53830-2 Alexandre	2.100,00				
23/07/2018	5903	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		2.450,00			
23/07/2018	5905	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
23/07/2018	5906	027/18	baixas empenhos 1491 e 1492 cc 26278-1 Gabriela silveira	2.800,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5923	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/07/2018	5925	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5926	027/18	baixas empenhos 1474 e 1475 cc 17313-4 Hugo Barbosa	1.400,00				
23/07/2018	5928	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
23/07/2018	5930	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1477, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5931	027/18	baixas empenhos 1476 de 1477 cc 12802-3 Jose Loureiro	2.800,00				
23/07/2018	6213	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	6215	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	6216	023/18	baixas empenhos 1487 e 1488 cc 37949-2 Messias Gamboa	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730.809,28</b>	<b>1.786.179,28</b>	<b>55.370,00C</b>
24/07/2018	5760	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo 322961 ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
24/07/2018	5762	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	5764	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
24/07/2018	5766	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.730.809,28</b>	<b>1.788.139,28</b>	<b>57.330,00C</b>
27/07/2018	5841	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
27/07/2018	5842	027/18	baixas empenhos 1489 e 1490 cc 46546-1 Guilherme	2.800,00				
27/07/2018	5849	027/18	baixas empenhos 1466 e 1467 cc 12812-0 Alexandre Amorim	1.400,00				
27/07/2018	6218	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
27/07/2018	6220	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).		350,00			
27/07/2018	6221	022/18	baixas empenhos 1510 e 1511 cc 40213-3 Juliano do Vale	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.736.409,28</b>	<b>1.789.889,28</b>	<b>53.480,00C</b>
30/07/2018	5606	027/18	Baixa de empenho nº 1446, CC 39.199-9 DR. MARCIO ANDRE REDMANN	2.100,00				
30/07/2018	5616	027/18	Baixa dos empenhos nº 1370 e 1371, cc Dr. Marcio Andre Redmann	2.800,00				
30/07/2018	5625	027/18	Baixa de empenhos 1421 e 1422. Alexandre R. Mazzetto cc 20.694-6	2.100,00				
30/07/2018	5643	027/18	Baixa dos empenhos nº 1453 e 1454, cc 420.000.000.074 Fabricio Costa	2.100,00				
30/07/2018	5648	027/18	Baixa de empenhos nº 1455 e 1456, cc 42.696-2 Joaquim Oliveira Pimental	2.100,00				
30/07/2018	5653	027/18	Baixa dos empenhos nº 1470 e 1471, cc 12.918-6 Casimiro Abreu P Almeida	2.100,00				
30/07/2018	5658	027/18	Baixa dos empenhos nº 1398 e 1399, cc 225.003-9 Adriana Paula	2.100,00				
30/07/2018	5663	027/18	Baixa dos empenhos nº 1468 e 1469, cc 150.409-6 Rogerio JCM Pedrosa	2.100,00				
30/07/2018	5668	027/18	Baixa de empenhos nº 1413 e 1414, cc 39.199-9 Dr. Marcio Andre	1.400,00				
30/07/2018	5675	027/18	Baixa de empenhos nº 1449 e 1450, cc 24.518-6 Rodrigo Vandoni	2.100,00				
30/07/2018	5683	027/18	Baixa dos empenhos nº 1434 e 1435, cc 16.637-5 Flavia da Costa	1.400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	5688	022/18	Baixa dos empenhos nº 1343 e 1344, cc 4.660-3 Ataíde Mendes	3.500,00				
30/07/2018	5691	022/18	Baixa do empenho 1410, cc 4.660-3 Ataíde Mendes	1.400,00				
30/07/2018	5696	022/18	Baixa dos empenhos nº 1436 e 1437, cc 4.660-3 Ataíde Mendes	2.100,00				
30/07/2018	5703	027/18	Baixa dos empenhos nº 1368 e 1369, cc 2.992-0 Cybelle Carneiro	2.100,00				
30/07/2018	5712	022/18	Baixa dos empenhos nº 1202, 1203 e 1204, cc 70.326-5 Rodrigo Ivo	3.360,00				
30/07/2018	6313	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
30/07/2018	6315	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
30/07/2018	6316	022/18	baixas empenhos 1503 e 1504 cc 5526-3 Roberta Atta	2.800,00				
30/07/2018	6326	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1505, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
30/07/2018	6328	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
30/07/2018	6329	022/18	baixas empenhos 1505 e 1506 cc 37949-2 Messias Gamboa	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.776.169,28</b>	<b>1.794.789,28</b>	<b>18.620,00C</b>
31/07/2018	5724	027/18	Baixa dos empenhos nº 729 e 730, cc 929-6 Eduardo Ayrton	2.100,00				
31/07/2018	5730	026/18	Baixa dos empenhos nº 1194 e 1195, cc 1.583-0 Alberto Magno	2.100,00				
31/07/2018	5741	026/18	Baixa dos empenhos nº 959 e 958, cc 13.960-2 Gustavo Zanardi	2.100,00				
31/07/2018	5746	022/18	Baixa dos empenhos nº 1501 e 1502, cc 82.329-5 Tito Pereira	2.800,00				
31/07/2018	5768	023/18	Baixa dos empenhos 1430, 1431, 1432 e 1433, cheque nº 322961 e 322960	1.960,00				
31/07/2018	5774	027/18	Baixa dos empenhos nº 1472 e 1473, cc 7.307-5 Everson da Silva	1.400,00				
31/07/2018	5789	022/18	Baixa dos empenhos n 1264, 1265 e 1266,cc 20.975-1 Marildo Deda	2.660,00				
31/07/2018	5805	026/18	Baixa dos empenhos nº 1460 e 1461, cc 12.806-6 Patricia dos Santos	2.800,00				
31/07/2018	5815	027/18	Baixa dos empenhos n 1493 e 1494, cc 101.196-0 Sergio Davila	2.800,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	5960	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
31/07/2018	5962	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
31/07/2018	5963	027/18	baixas empenhos 1171 e 1172 cc 929-6 Eduardo Ayrton	2.100,00				
31/07/2018	6013	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).		1.050,00			
31/07/2018	6015	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	6016	027/18	baixas empenhos 1535 e 1536 cc 39199-9 Marcio Andre	1.400,00				
31/07/2018	6151	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1519, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	6153	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	6154	026/18	empenhos 1519 e 1520 cc 12806-6 Patricia dos santos	700,00				
31/07/2018	7517	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).		1.750,00			
31/07/2018	7519	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).		350,00			
31/07/2018	7521	027/18	baixas empenhos 1508 e 1509 cc 40128-5 Mirian Passo	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803.189,28</b>	<b>1.801.089,28</b>	<b>2.100,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	8438	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/08/2018	8440	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/08/2018	11181	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1516, aviso de debito 30/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/08/2018	11184	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
01/08/2018	11185	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1516, aviso de debito 30/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/08/2018	6111	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ)		1.050,00			
03/08/2018	6113	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
03/08/2018	6114	027/18	baixas empenhos 1521 e 1522 cc 29068-3 Fabiano Augusto	1.400,00				
03/08/2018	6156	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).		350,00			
03/08/2018	6158	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).		350,00			
03/08/2018	6163	026/18	baixas empenhos 1523 e 1524 cc 12806-6 Patricia dos SANTos	700,00				
						<b>1.805.289,28</b>	<b>1.805.289,28</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	6257	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)		1.400,00			
03/08/2018	6259	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)		350,00			
03/08/2018	6260	023/18	baixas empenhos 1562 e 1563 cc 144605-3 Decio Ricardo	1.750,00				
03/08/2018	6343	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).		2.450,00			
03/08/2018	6345	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).		350,00			
03/08/2018	6346	022/18	baixas empenhos 1533 e 1534 cc 82329-5 Tito Pereira	2.800,00				
03/08/2018	6348	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.		3.150,00			
03/08/2018	6350	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.		350,00			
03/08/2018	6392	022/18	baixas empenhos 1586 e 1587 ermenson	3.500,00				
03/08/2018	6791	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).		1.750,00			
03/08/2018	6793	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	6801	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1497, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 3,5 diárias, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815.439,28</b>	<b>1.819.499,28</b>	<b>4.060,00C</b>
06/08/2018	6246	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6249	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 350, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6251	022/18	baixas empenhos 1591 e 1592 cc 19515-3 Rogerio Zemmermann	2.100,00				
06/08/2018	6281	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6283	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6284	027/18	baixas empenhos 1570 e 1571 cc 20694-6 Alexandre Mazzetto	2.100,00				
06/08/2018	6286	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6288	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6619	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6621	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6622	027/18	baixas empenhos 1564 e 1565 cc 45001-4 Fabricio Costa	2.100,00				
06/08/2018	6776	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6778	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6784	027/18	baixas empenhos 1566 e 1567 cc 150409-6 rogerio pedrosa	2.100,00				
06/08/2018	6786	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6788	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6789	027/18	baixas empenhos 1572 e 1573 cc 225003-9 Adriana Paula	2.100,00				
06/08/2018	6796	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6798	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6799	027/18	baixas empenhos 1574 e 1575 cc 42696-2 Joaquim Oliveira	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6828	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6830	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6831	027/18	baixas empenhos 1578 e 1579 cc 53830-2 Alexandre	2.100,00				
06/08/2018	6833	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6835	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6836	027/18	baixas empenhos 1568 e 11569 cc 12918-6 Casimiro	2.100,00				
06/08/2018	6838	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
06/08/2018	6840	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6841	027/18	baixas empenhos 1580 e 1581 cc 92004983-1 Dorielio	2.800,00				
06/08/2018	7432	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	7434	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	7435	027/18	baixas empenhos 1576 e 1577 cc 37949-2 Messias	2.100,00				
06/08/2018	11128	027/18	Estorno do pagamento 1797 pago a Fabrício Costa de Lima, empenho 1565, aviso de credito 15/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). ref. a devolução de diárias pelo não comparecimento.	350,00				
06/08/2018	11129	027/18	Estorno do pagamento 1796 pago a Fabrício Costa de Lima, empenho 1564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.839.239,28</b>	<b>1.843.299,28</b>	<b>4.060,00C</b>
07/08/2018	6082	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1685, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18		27.715,79			
07/08/2018	6091	015/18	baixas empenhos 1684 e 1685 doc 080313	36.029,23				
07/08/2018	6093	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18		8.313,44			
07/08/2018	6810	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.		2.450,00			
07/08/2018	6812	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.		350,00			
07/08/2018	6813	027/18	BAIXAS EMPENHOS 1673 E 1674 CC 152050-4 Gerdo	2.800,00				
07/08/2018	8450	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1686, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018		3.150,00			
07/08/2018	8452	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2018	8453	022/18	baixas empenhos 1686 e 1687 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.881.568,51</b>	<b>1.885.628,51</b>	<b>4.060,00C</b>
08/08/2018	6289	022/18	baixas empenhos 1537 e 1538 cc 410958-9 EimarLopes	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.883.668,51</b>	<b>1.885.628,51</b>	<b>1.960,00C</b>
09/08/2018	6524	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
09/08/2018	6526	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
09/08/2018	6528	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		840,00			
09/08/2018	6529	024/18	baixas empenhos 1655, 1656 e 1657 cc 64-7 Luiz Fernando	2.940,00				
09/08/2018	6540	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		1.400,00			
09/08/2018	6542	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		350,00			
09/08/2018	6543	022/18	baixas empenhos 1637 e 1638 cc 116337-x Paulo Sergio Silva	1.750,00				
09/08/2018	6545	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 diárias cheias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque, pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.		2.100,00			
09/08/2018	6547	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque, pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.		840,00			
09/08/2018	6548	024/18	baixas empenhos 1653 e 1654 cc 116337-x Paulo Sergio Silva	2.940,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	6584	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario		2.450,00			
09/08/2018	6586	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 Jeton em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario		840,00			
09/08/2018	6587	024/18	baixas empenhos 1658 e 1659 cc 5526,-3 Roberta Atta	3.290,00				
09/08/2018	6591	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		1.400,00			
09/08/2018	6593	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		350,00			
09/08/2018	6594	022/18	baixas empenhos 1635 e 1636 cc 5526-3 Roberta Atta	1.750,00				
09/08/2018	6602	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
09/08/2018	6606	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
09/08/2018	6608	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
09/08/2018	6609	024/18	baixas empenhos 1539 a 1541 cc 410958-9 Eimar Lopes	4.340,00				
09/08/2018	6803	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
09/08/2018	6804	023/18	baixas empenhos 1497 e 1498 cc 1564-4 Andrea Damm	2.240,00				
09/08/2018	6814	027/18	compl. ref empenho 1497 cc 1564-4 Andrea Dan	70,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	8244	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 09/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		1.400,00			
09/08/2018	8246	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 09/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		350,00			
09/08/2018	8247	022/18	baixas empenhos 1639 e 1640 cc 37949-2 Messias	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.904.738,51</b>	<b>1.904.738,51</b>	<b>0,00</b>
10/08/2018	6336	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 10/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
10/08/2018	6338	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 10/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6340	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 10/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	6341	024/18	baixas empenhos 1542, 1543 e 1558 cc 4660-3 Ataíde	4.340,00				
10/08/2018	6403	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 10/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
10/08/2018	6405	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 10/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6407	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 10/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	6408	024/18	baixas empenhos 1596 , 1597 e 1598 cc 19515-3 Rogerio Zimmermann	3.640,00				
10/08/2018	6410	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 10/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	6412	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6414	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	6415	024/18	baixas emenhos 1641, 1642 e 1643 cc 82329-5 Tito Pereira	4.340,00				
10/08/2018	6531	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
10/08/2018	6533	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	6535	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6536	024/18	baixas empenhos 1582, 1584 e 1585 cc 110656-2 Francisco Simoes	3.640,00				
10/08/2018	6612	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		1.050,00			
10/08/2018	6616	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6617	027/18	baixas empenhos 1628 e 1629 cc 39199-9 Marcio Andre	1.400,00				
10/08/2018	8255	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
10/08/2018	8257	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	8259	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	8260	024/18	baixas empenhos 1545 a 1547 cc 28850723-1 Joao Americo	4.340,00				
10/08/2018	8297	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1593, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
10/08/2018	8299	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1594, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	8301	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	8302	024/18	baixas empenhos 1593 a 1595 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.640,00				
10/08/2018	8315	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
10/08/2018	8317	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	8319	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 10,08,108, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	8320	024/18	baixas empenhos 1644 a1646 cc 6664-2 Ermensson	4.340,00				
10/08/2018	8445	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	8447	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	8448	024/18	baixas empenhos 1647 a 1649 cc Harildo	4.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/08/2018	6519	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).		1.050,00			
						<b>1.938.758,51</b>	<b>1.935.608,51</b>	<b>3.150,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	6521	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).		350,00			
13/08/2018	6522	027/18	baixas empenhos 1630 e 1631 cc 46546-1 Guilherme f.	1.400,00				
13/08/2018	7323	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.		1.750,00			
13/08/2018	7325	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.940.158,51</b>	<b>1.939.598,51</b>	<b>560,00D</b>
14/08/2018	6771	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.050,00			
14/08/2018	6773	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1716, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	6774	026/18	baixas empenhos 1715 e 1716 cc 16503-4 Renato Rossi	1.400,00				
14/08/2018	7312	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1717, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	7314	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1718, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	7315	027/18	baixas empenhos 1717 e 1718 cc 13156-4 Keller	700,00				
14/08/2018	7318	026/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
14/08/2018	7320	026/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 1712, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	7326	024/18	baixas empenhos 1650 e 1651 cc 37949-2 Messias	2.590,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	7330	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1714, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	7331	027/18	baixas empenhos 1713 e 1714 cc 40105-4 Cleso	2.100,00				
14/08/2018	8322	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).		1.400,00			
14/08/2018	8324	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).		350,00			
14/08/2018	8325	023/18	baixas empenhos 1528 e 1529 cc 12919-4 Juan	1.750,00				
14/08/2018	8432	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1709, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		2.450,00			
14/08/2018	8434	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1710, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	8435	027/18	baixas empenhos 1709 e 1710 cc 48094-0 Ricardo Martinez	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.951.498,51</b>	<b>1.948.698,51</b>	<b>2.800,00</b>
15/08/2018	11134	026/18	devolução de diárias de fabricio costa lima, per. 08 a 10/08/18 no distrito federal. ref. a devolução de diárias pelo não comparecimento. ac- 15/08/2018.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.951.498,51</b>	<b>1.950.798,51</b>	<b>700,00</b>
16/08/2018	7328	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 16,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.951.498,51</b>	<b>1.952.548,51</b>	<b>1.050,00</b>
17/08/2018	6682	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/2018		3.912,27			
17/08/2018	6683	011/18	baixa empenho 1708 CEB	3.912,27				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	7140	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1725, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).		1.750,00			
17/08/2018	7142	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1726, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).		350,00			
17/08/2018	7144	022/18	baixas empenhos 1725 e 1726 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.100,00				
17/08/2018	7447	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
17/08/2018	7449	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
17/08/2018	7451	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
17/08/2018	8310	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1723, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).		1.750,00			
17/08/2018	8312	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1724, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).		350,00			
17/08/2018	8313	022/18	baixas empenhos 1723 e 1724 cc 6664-2 Ermensson	2.100,00				
17/08/2018	8327	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 0,5 diária, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	8329	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).		350,00			
17/08/2018	8330	022/18	baixas empenhos 1600 e 1599 cc 19515-3 Zimmermann	700,00				
17/08/2018	8349	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1727, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).		1.400,00			
17/08/2018	8351	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1728, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
17/08/2018	8352	023/18	baixas empenhos 1727 e 1728 cc 1564-4 Andrea Damm	1.750,00				
17/08/2018	8455	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1729, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).		1.050,00			
17/08/2018	8457	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1730, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).		350,00			
17/08/2018	8458	026/18	baixas empenhos 1729 e 1730 cc 9161-8 Leticia Pereira	1.400,00				
17/08/2018	8559	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
17/08/2018	8562	027/18	baixas empenhos 1768 e 1769 cc 13622-0 Jacqueline	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/08/2018	7550	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/08/2018	7552	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1732, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
20/08/2018	7553	027/18	baixas empenhos 1731 e 1732 cc 120103-4 Danele	2.800,00				
						<b>1.964.860,78</b>	<b>1.968.920,78</b>	<b>4.060,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	7632	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
20/08/2018	7634	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
20/08/2018	8269	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/08/2018	8271	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
20/08/2018	8272	027/18	baixas empenhos 1733 e 1734 cc 1004081-6 Paulo Sergio	2.800,00				
20/08/2018	8274	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1743, aviso de debito 20,08,018, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/08/2018	8276	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1744, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
20/08/2018	8277	027/18	baixas empenhos 1743 e 1744 cc 33098-1 Sofia	2.100,00				
20/08/2018	8279	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1719, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)		350,00			
20/08/2018	8281	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1720, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)		350,00			
20/08/2018	8282	027/18	baixas empenhos 1719 e 1720 cc 2356-2 Lilian Aparecida	700,00				
20/08/2018	8289	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/08/2018	8291	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1742, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
20/08/2018	8292	022/18	baixas empenhos 1741 e 1742 cc 4660-3 Ataides Mendes	2.800,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	8337	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
20/08/2018	8338	027/18	baixas em.penhos 1660 e 1661 cc 5312-0 Luiz Soares	700,00				
20/08/2018	8344	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
20/08/2018	8346	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
20/08/2018	8347	027/18	baixas empenhos 1662 e 1663 cc 13156-4 Keller	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.977.460,78</b>	<b>1.981.870,78</b>	<b>4.410,00C</b>
21/08/2018	7612	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude		1.750,00			
21/08/2018	7614	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude		350,00			
21/08/2018	7615	027/18	baixas empenhos 1766 e 1767 cc 23998-4 Glaucio	2.100,00				
21/08/2018	9738	026/18	Pago a Carlos Goes Nogales, liquidação do empenho 1633, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a 0,5 diária, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		350,00			
21/08/2018	9740	026/18	Pago a Carlos Goes Nogales, liquidação do empenho 1634, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		350,00			
21/08/2018	9741	026/18	baixas empenhos 1633 e 1634 cc 109630-3 Carlos Goes	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980.260,78</b>	<b>1.984.670,78</b>	<b>4.410,00C</b>
23/08/2018	7530	027/18	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
23/08/2018	7532	027/18	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1612, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	7533	027/18	baixas empenhoa 1611 e 1612 cc 92639-6 Andrea Figueiredo	700,00				
23/08/2018	7535	027/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO		1.050,00			
23/08/2018	7537	027/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO		350,00			
23/08/2018	7538	027/18	baixas empenhos 1818 e 1819 cc 7307-5 Everson	1.400,00				
23/08/2018	7546	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1826, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.		350,00			
23/08/2018	7548	027/18	baixas empenhos 1825 e 1826 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa	2.100,00				
23/08/2018	7563	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.984.460,78</b>	<b>1.988.870,78</b>	<b>4.410,00C</b>
24/08/2018	7297	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 diárias cheias, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.		2.100,00			
24/08/2018	7299	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.		350,00			
24/08/2018	7300	022/18	baixas empenhos 1601 e 1602 cc Rogerio	2.450,00				
24/08/2018	7321	026/18	baixas empenhos 1711 e 1712 cc 59577-7 Celso	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989.010,78</b>	<b>1.991.320,78</b>	<b>2.310,00C</b>
27/08/2018	7087	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7089	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
27/08/2018	7090	023/18	baixas empenhos 1808 e 1809 cc 4184048-8 Wambert	1.750,00				
27/08/2018	7119	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
27/08/2018	7122	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1762, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7125	026/18	baixas empenhos 1761 e 1762 cc Samir	2.100,00				
27/08/2018	7133	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
27/08/2018	7135	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1722, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7137	026/18	baixas empenhos 1721 e 1722 cc 13312-4 Hailton	2.100,00				
27/08/2018	7253	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1814, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.050,00			
27/08/2018	7255	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
27/08/2018	7256	023/18	baixas empenhos 1814 e 1815 cc 14706-3 Pedro Henrique	1.400,00				
27/08/2018	7263	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
27/08/2018	7265	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7267	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1836, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.		560,00			
27/08/2018	7268	024/18	baixas empenhos 1834, 1835 e 1836 cc 5867-x Dalter	2.660,00				
27/08/2018	7276	023/18	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.400,00			
27/08/2018	7278	023/18	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
27/08/2018	7279	023/18	baixas empenhos 1800 e 1801 cc 143927-8 Luciano M. Costa	1.750,00				
27/08/2018	7281	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,08,108, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		1.750,00			
27/08/2018	7283	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		350,00			
27/08/2018	7285	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		560,00			
27/08/2018	7286	024/18	baixas empenhos 1667, 1668 e 1669 cc messias	2.660,00				
27/08/2018	7288	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7290	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7292	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
27/08/2018	7293	024/18	baixas empenhos 1551, 1552 e 1553 cc 4660-3 Ataíde	3.360,00				
27/08/2018	7307	023/18	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7309	023/18	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7310	023/18	baixas empenhos 1806 e 1807 cc 143974-x Deninse	1.400,00				
27/08/2018	7427	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
27/08/2018	7429	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7430	027/18	baixas empenhos 1793 e 1794 cc 53830,2 Alexandre	2.800,00				
27/08/2018	7437	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7439	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1616, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7440	026/18	baixas empenhos 1615 e 1616 cc Glaucio	2.800,00				
27/08/2018	7452	024/18	baixas empenhos 1548, 1549 e 1550 cc 28850723-1 Joao Americo	3.360,00				
27/08/2018	7454	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diária, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.050,00			
27/08/2018	7456	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7457	026/18	baixas empenhos 1747 e 1748 cc 19975-3 Anderson Lessa	1.400,00				
27/08/2018	7459	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
27/08/2018	7461	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		560,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7463	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1765, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
27/08/2018	7464	024/18	baixas empenhos 1763, 1764 e 1765 cc 116337-x Paulo Sergio	3.360,00				
27/08/2018	7473	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.400,00			
27/08/2018	7475	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
27/08/2018	7476	023/18	baixas empenhos 1810 e 1811 cc 144605-3 Decio	1.750,00				
27/08/2018	7478	026/18	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		2.450,00			
27/08/2018	7480	026/18	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1783, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		350,00			
27/08/2018	7481	026/18	baixas empenhos 1782 e 1783 cc 18822-9Jose Wilson Bastos	2.800,00				
27/08/2018	7483	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		2.450,00			
27/08/2018	7485	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		350,00			
27/08/2018	7486	026/18	baixas empenhos 1680 e 1681 cc 116098-2 Viviane coelho	2.800,00				
27/08/2018	7488	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
27/08/2018	7490		Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7492		Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1797, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
27/08/2018	7496	024/18	baixas empenhos 1795 a 1797 cc 110656-2 Francisco Simoes	3.360,00				
27/08/2018	7500	026/18	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
27/08/2018	7502	026/18	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7503	026/18	Baixas empenhos 1758 e 1759 cc 25351-0 Luciano Teixeira	2.100,00				
27/08/2018	7505	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		2.450,00			
27/08/2018	7507	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		350,00			
27/08/2018	7509	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		560,00			
27/08/2018	7510	024/18	baixas empenhos 1664 a 1666 cc 20975-1 Harildo	3.360,00				
27/08/2018	7555	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7557	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1775, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7571	023/18	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 1803, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.050,00			
27/08/2018	7573	023/18	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7574	023/18	baixas empenhos 1803 e 1804 cc 1551-2 Nive	1.400,00				
27/08/2018	7576	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		2.450,00			
27/08/2018	7578	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		350,00			
27/08/2018	7580	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1672, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		560,00			
27/08/2018	7581	024/18	baixas empenhos 1671 a 1672 cc 5526-3 Roberta Atta	3.360,00				
27/08/2018	7583	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7585	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1555, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7587	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
27/08/2018	7589	024/18	baixas empenhos 1554 a 1556 cc 410958-9 Eimar	3.360,00				
27/08/2018	7591	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 04 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.800,00			
27/08/2018	7594	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 jutons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
27/08/2018	7595	024/180,00	baixas empenhos 1784 a 1786 cc 82329-3 Tito	3.710,00				
27/08/2018	7597	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1785, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7647	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1605, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7649	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1606, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7651	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1609, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 02 jetons, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
27/08/2018	7652	024/18	baixas empenhos 1605, 1606 e 1609 cc 70326-5 Rodrigo Ivo	3.360,00				
27/08/2018	7654	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7656	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1750, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7658	026/18	baixas empenhos 1749 e 1750 cc 68289-6 Ananda Deva	2.800,00				
27/08/2018	7743	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7745	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7746	026/18	baixas empenhos 1623 e 1624 cc 25594-7 Murilo Rosa	2.800,00				
27/08/2018	7748	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.		1.400,00			
27/08/2018	7750	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7751	023/18	baixas empenhos 1812 e 1813 cc 12919-4 Juan Reguengo	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7776	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7778	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1752, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxilio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7779	026/18	baixas empenhos 1751 e 1752 cc 106209-3 Eliardo	2.800,00				
27/08/2018	8358	026/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1619, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	8360	026/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1620, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a auxilio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	8361	026/18	baixas emepenhos 1619 e 1620 cc 1241-6 Jose Hugo	2.800,00				
27/08/2018	8404	026/18	Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1778, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		1.750,00			
27/08/2018	8406	026/18	Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1779, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxilio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		350,00			
27/08/2018	8407	026/18	baixas empenhos 1778 e 1779 cc 226-7 Herbet H. Nunes	2.100,00				
27/08/2018	8512	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CRO'S		2.450,00			
27/08/2018	8517	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1757, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CRO'S		350,00			
27/08/2018	8520	026/18	baixas empenhos 1754 e 1757 cc 113824-3 Isabelly	2.800,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	8547	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 /08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
27/08/2018	8550	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	8557	027/18	baixas empenhos 1829 e 1833 cc Leonardo Gonçalves	2.800,00				
27/08/2018	8561	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1769, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/08/2018	8564	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
27/08/2018	8566	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	8567	026/18	baixas empenhos 1776 e 1777 cc 5843,2 Luiz Evaristo	2.100,00				
27/08/2018	8569	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
27/08/2018	8571	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	8572	026/18	baixas empenhos 1820 e 1821 cc 22825-7 Aguinaldo	2.800,00				
27/08/2018	11148	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.		1.050,00			
27/08/2018	11150	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1604, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 02 jetons, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.		560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	11151	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.	1.610,00				
27/08/2018	11153	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
27/08/2018	11155	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	11156	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.800,00				
27/08/2018	11158	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
27/08/2018	11160	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	11161	026/18	baixas empenhos 1621 e 1622 cc 1583-0 Alberto Magno	2.100,00				
27/08/2018	11163	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1613, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	11165	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	11166	026/18	baixas empenhos 1613 e 1614 cc 10964-5 Outair	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2018	7258	026/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 1,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG		630,00	<b>2.088.130,78</b>	<b>2.090.230,78</b>	<b>2.100,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	7260	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1858, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG		350,00			
28/08/2018	7261	026/18	baixas empenhos 1857 e 1858 cc 14706-3 Pedro	980,00				
28/08/2018	7304	026/18	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1756, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		350,00			
28/08/2018	7305	026/18	baixas empenhos 1755 e 1756 cc 9758-9 Julio Marco	2.100,00				
28/08/2018	7600	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1862, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizacao da Resolucao nº 350 de 09/06/2005.		3.150,00			
28/08/2018	7602	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizacao da Resolucao nº 350 de 09/06/2005.		350,00			
28/08/2018	7603	027/18	baixas empenhos 1862 e 1863 cc 152050-4 Gerdo Bezerra	3.500,00				
28/08/2018	7607	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB.		1.050,00			
28/08/2018	7609	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1848, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB.		350,00			
28/08/2018	7610	027/18	baixas empenhos 1847 e 1848 cc 2992-0 Cybelle Carneiro	1.400,00				
28/08/2018	7635	027/18	baixas empenhos 1678 e 1679 cc 16266-3 Frederico Eugenio	700,00				
28/08/2018	7637	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
28/08/2018	7639	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
28/08/2018	7640	027/18	baixas empenhos 1745 e 1746 cc 183547-5 Andre Machado	2.100,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/08/2018	8524	026/18	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1617, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00				
28/08/2018	8527	026/18	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00				
28/08/2018	8528	026/18	baixas empenhos 1617 e 1618 cc 24240-9 Marcos Jenay	2.100,00					
28/08/2018	8530	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1823, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00				
28/08/2018	8533	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1822, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00				
28/08/2018	8536	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1824, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00				
28/08/2018	8540	024/18	baixas empenhos 1822 A 1824 CC 6664-2 Ermensson	3.360,00					
28/08/2018	11197	026	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1791, aviso de debito 28/08/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00				
28/08/2018	11199	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 28/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00				
28/08/2018	11200	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 28/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.400,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.105.770,78</b>	<b>2.105.420,78</b>	<b>350,000</b>
29/08/2018	6794	022/18	baixas empenhos 1525 e 1526 cc 5526-3 Roberta Atta	2.100,00					
29/08/2018	7302	026/18	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.107.870,78</b>	<b>2.107.170,78</b>	<b>700,000</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2018	7081	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.		2.450,00			
30/08/2018	7083	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1799, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.		350,00			
30/08/2018	7084	026/18	baixas empenhos 1798 e 1799 cc 55294-7 Nelson Freitas	2.800,00				
30/08/2018	7111	026/18	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 dárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		1.750,00			
30/08/2018	7113	026/18	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		350,00			
30/08/2018	7114	026/18	baixas empenhos 1780 e 1781 cc 800150-2 Marcia telma	2.100,00				
30/08/2018	7221	026/18	Pago a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
30/08/2018	7223	026/2018	Pago a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/08/2018	7224	026/18	baixas empenhos 1816 e 1817 cc 216449-3 Ana	2.800,00				
30/08/2018	7270	026/18	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS.		2.450,00			
30/08/2018	7272	026/18	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS.		350,00			
30/08/2018	7273	024/18	baixas empenhos 1885 e 1886 cc 2109-1 Carlos Alberto	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2018	7092	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.		1.750,00			
						<b>2.118.370,78</b>	<b>2.117.670,78</b>	<b>700,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7094	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.		350,00			
31/08/2018	7095	022/18	baixas empenhos 1878 e 1880 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.100,00				
31/08/2018	7128	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5diarias em Brasilia (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
31/08/2018	7130	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1852, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
31/08/2018	7131	022/18	baixas empenhos 1851 e 1852 cc 37949-2 Messias Gamboa	2.100,00				
31/08/2018	7211	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148º Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Aompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018		2.450,00			
31/08/2018	7213	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148º Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Aompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018		350,00			
31/08/2018	7214	022/18	baixas empenhos 1853 e 1854 cc 64-7 Luiz Fernando	2.800,00				
31/08/2018	7216	023/18	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref 1,5 diarias em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR		1.050,00			
31/08/2018	7218	023/18	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR		350,00			
31/08/2018	7219	023/18	baixas empenhos 1882 e 1883 cc 1503-2 Marcelo	1.400,00				
31/08/2018	7226	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infraçao ética		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7228	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infraçao ética		350,00			
31/08/2018	7229	027/18	baixas empenhos 1827 e 1828 cc 112340-8 Rafael	2.100,00				
31/08/2018	7238	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.		1.750,00			
31/08/2018	7240	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1842, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.		350,00			
31/08/2018	7241	027/18	baixas empenhos 1841 e 1842 cc 24518-8 Rodrigo	2.100,00				
31/08/2018	7243	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1788, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).		1.050,00			
31/08/2018	7245	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).		350,00			
31/08/2018	7246	022/18	baixas empenhos 1788 e 1789 cc 70326-5 Rodrigo	1.400,00				
31/08/2018	7248	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
31/08/2018	7250	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1850, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
31/08/2018	7251	022/18	baixas empenhos 1849 e 1850 cc Paulo Sergio	2.100,00				
31/08/2018	7755	026/18	Pago a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
31/08/2018	7757	026/18	Pago a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref 0,5 diarias Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
31/08/2018	7758	026/18	baixas empenhos 1888 e 1889 cc 28673-7 Livia Mria	700,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	8239	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais		1.050,00			
31/08/2018	8241	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais		350,00			
31/08/2018	8242	022/18	baixas empenhos 1864 e 1865 cc 6664-2 Ermenson	1.400,00				
31/08/2018	8284	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1843, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.		350,00			
31/08/2018	8286	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.		1.750,00			
31/08/2018	8287	027/18	baixas empenhos 1843 e 1844 cc 39199-9 Marcio Andre	2.100,00				
31/08/2018	8370	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1839, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD		1.750,00			
31/08/2018	8372	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1840, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD		350,00			
31/08/2018	8373	022/18	baixas empenhos 1839 e 1840 cc 20975-1 Harildo	2.100,00				
31/08/2018	10923	022/18	valor ref. a saldo de conta a transferido. conf. ad. 29/08/2018	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.142.270,78</b>	<b>2.140.070,78</b>	<b>2.200,00D</b>
04/09/2018	7384	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 04,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18		7.545,53			
04/09/2018	7386	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 04,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18		27.347,87			
04/09/2018	7387	015/18	baixas empenhos 1860 e 1861 Depaoli	34.893,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.177.164,18</b>	<b>2.174.964,18</b>	<b>2.200,00D</b>
06/09/2018	7036	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reuniao da comissão de políticas públicas de saúde.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	7038	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1927, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reuniao da comissão de políticas públicas de saúde.		350,00			
06/09/2018	7041	027/18	baixas empenhos 1927 e 1928 cc 15869-0 Paulo Capel	2.800,00				
06/09/2018	7044	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	7045	027/18	baixas empenhos 1900 e 1901 cc 26278-1 Gabriela	3.500,00				
06/09/2018	7048	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00			
06/09/2018	7050	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	7051	027/18	baixas empenhos 1892 e 1893 cc 12802-3 JOSE IOUREIRO	3.500,00				
06/09/2018	7053	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 09 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.850,00			
06/09/2018	7055	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	7056	027/18	baixas empenhos 1894 e 1895 cc 101196-0 Sergio davila	4.200,00				
06/09/2018	7058	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00			
06/09/2018	7060	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1907, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.		840,00			
06/09/2018	7062	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.		350,00			
06/09/2018	7063	023/18	baixas empenhos 1906 e 1907 cc 12919-4	1.190,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	7065	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00			
06/09/2018	7067	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	7068	027/18	baixas empenhos 1903 e 1902 cc 2046-6 maria das graças	3.500,00				
06/09/2018	8380	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1896, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		1.750,00			
06/09/2018	8382	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1897, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	8383	027/18	baixas empenhos 1896 e 1897 cc 35496-1 Katia	2.100,00				
06/09/2018	8624	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		1.750,00			
06/09/2018	8626	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	8627	022/18	baixas empenhos 1915 e 1916 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.100,00				
06/09/2018	8634	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1899, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00			
06/09/2018	8636	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	8637	027/18	BAIXAS EMPENHOS 1898 E 1899 CC 46546-1 GUILHERME	3.500,00				
06/09/2018	8644	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	8646	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	8647	022/18	baixas empenhos 1913 e 1914 cc 6664-2 Ermensson	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.205.654,18</b>	<b>2.203.454,18</b>	<b>2.200,00</b>
12/09/2018	11360	026/18	Estorno do pagamento 1924 pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, empenho 1780, aviso de credito 12/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). estorno pelo não comparecimento.	1.750,00				
12/09/2018	11361	026/18	Estorno do pagamento 1924 pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, empenho 1780, aviso de credito 12/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). estorno pelo não comparecimento.		2.100,00			
12/09/2018	11362	026/18	Estorno do pagamento 1925 pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, empenho 1781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.207.754,18</b>	<b>2.205.554,18</b>	<b>2.200,00</b>
14/09/2018	7642	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			
14/09/2018	7644	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1931, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/09/2018	7645	027/18	baixas empenhos 1932 e 1931 cc 6199-9 Sergio de Sa	1.400,00				
14/09/2018	8020	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			
14/09/2018	8022	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/09/2018	8023	027/18cre	baixas empenhos 1935 e 1936 cc 1095236-4 Alberto Fernandes	1.400,00				
14/09/2018	8025	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	8027	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1934, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/09/2018	8028	027/18	baixas empenhos 1933 e 1934 cc 391199-9 Marcio andre	1.400,00				
14/09/2018	8363	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.750,00			
14/09/2018	8366	027/18	baixas empenhos 1929 e 1930 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio	2.100,00				
14/09/2018	8639	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1969, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.		350,00			
14/09/2018	8641	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.		2.450,00			
14/09/2018	8642	022/18	baixas empenhos 1968 e 1969 cc 6664-2 Ermensson	2.800,00				
14/09/2018	8762	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1970, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.		3.150,00			
14/09/2018	8764	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.		350,00			
14/09/2018	8765	022/18	baixas empenhos 1970 e 1971 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2018	8068	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1937, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diária para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
17/09/2018	8070	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/09/2018	8071	022/18	baixas empenhos 1937 e 1938 cc 37949-2 Messias Gamboa	2.100,00				
17/09/2018	8690	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
						<b>2.220.354,18</b>	<b>2.217.804,18</b>	<b>2.550,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	8692	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1939, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/09/2018	8693	022/18	baixas empenhos 1940 e 1939 cc 116337-x Paulo Sergio Silva	2.100,00				
17/09/2018	8715	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1948, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.		1.050,00			
17/09/2018	8717	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1949, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.		350,00			
17/09/2018	8718	027/18	baixas empenhos 1948 e 1949 cc 16637-5 Flavia da Costa	1.400,00				
17/09/2018	8767	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1941, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
17/09/2018	8769	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1942, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/09/2018	8770	022/18	baixas empenhos 1941 e 1942 cc 5526-3 Roberta Atta	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.228.054,18</b>	<b>2.225.504,18</b>	<b>2.550,00</b>
18/09/2018	7771	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1880 do empenho 692, aviso de debito 18,09,18, fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		4.163,61			
18/09/2018	7772	011/18	baixa ref empenho 692 CEB	4.163,61				
18/09/2018	8616	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reunião nacional odontologia hospitalar.		2.450,00			
18/09/2018	8618	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reunião nacional odontologia hospitalar.		350,00			
18/09/2018	8619	022/18	baixas empenhos 1984 e 1985 cc 4660-3 Ataíde	2.800,00				
18/09/2018	8755	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	8757	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.		350,00			
18/09/2018	8759	027/18	baixas empenhos 1993 e 1994 cc 132050-4 Gerdo	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.517,79</b>	<b>2.235.967,79</b>	<b>2.550,00D</b>
19/09/2018	8053	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1905, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.		350,00			
19/09/2018	8055	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.		1.050,00			
19/09/2018	8056	022/18	baixas empenhos 1904 e 1905 cc 19515-3 Zimmermann	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.239.917,79</b>	<b>2.237.367,79</b>	<b>2.550,00D</b>
20/09/2018	8611	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1966, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.		1.050,00			
20/09/2018	8613	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.		350,00			
20/09/2018	8805	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1962, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.		1.750,00			
20/09/2018	8807	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1963, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.		350,00			
20/09/2018	8808	027/18	baixas empenhos 1962 e 1963 cc 45001-4 Fabricio Costa	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.242.017,79</b>	<b>2.240.867,79</b>	<b>1.150,00D</b>
21/09/2018	8048	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1991, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	8050	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.		350,00			
21/09/2018	8051	013/18	baixas empenhos 1991 e 1992 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.100,00				
21/09/2018	8078	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
21/09/2018	8080	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1974, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
21/09/2018	8081	027/18	baixas empenhos 1975 e 1974 cc 1004081-6 Paulo Sergio Galletta	2.800,00				
21/09/2018	8720	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			
21/09/2018	8722	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1926, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
21/09/2018	8723	027/18	baixas empenhos 1925 e 1926 cc 53830-2 Alexandre Rangel	2.100,00				
21/09/2018	8725	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1917, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			
21/09/2018	8727	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1918, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
21/09/2018	8728	027/18	baixas empenhos 1917 e 1918 cc 20694-6 Alexandre Mazzetto	2.100,00				
21/09/2018	8730	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
21/09/2018	8732	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1959, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
21/09/2018	8733	022/18	baixas empenhos 1958 e 1959 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.800,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	8772	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			
21/09/2018	8774	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
21/09/2018	8775	027/18	baixas empenhos 1924 e 1923 cc 150409-6	2.100,00				
21/09/2018	8794	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1946, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		2.450,00			
21/09/2018	8796	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1945, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		350,00			
21/09/2018	8797	027/18	baixas empenhos 1945 e 1946 cc 92004983-1 Dorielio Barreto	2.800,00				
21/09/2018	8800	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.		1.750,00			
21/09/2018	8802	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.		350,00			
21/09/2018	8803	027/18	baixas empenhos 1950 e 1951 cc 12918-6 Casimiro	2.100,00				
21/09/2018	8810	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			
21/09/2018	8812	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
21/09/2018	8813	027/18	baixas empenhos 1921 e 1922 cc 42696-2 Joaquim Oliveira	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	9623	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1943, aviso de debito 21,0918, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		1.750,00			
21/09/2018	9625	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1944, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		350,00			
21/09/2018	9626	027/18	baixas empenhos 1943 e 1944 cc 225003-9 Adriana	2.100,00				
21/09/2018	9892	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
21/09/2018	9894	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
21/09/2018	9897	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	2.100,00				
21/09/2018	11298	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diárias em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica.		1.400,00			
21/09/2018	11300	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica		350,00			
21/09/2018	11301	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diárias em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica.	1.750,00				
21/09/2018	11313	026/18	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.		2.450,00			
21/09/2018	11315	026/18	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	11316	026/18	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.271.767,79</b>	<b>2.271.317,79</b>	<b>450,00D</b>
24/09/2018	8030	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1978, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
24/09/2018	8032	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1979, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
24/09/2018	8033	022/18	baixas empenhos 1978 e 1979 cc 116337-x Paulo Sergio Silva	2.100,00				
24/09/2018	8629	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1961, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
24/09/2018	8631	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1960, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
24/09/2018	8632	022/18	baixas empenhos 1961 e 1960 cc 58678-x Dalter	2.100,00				
24/09/2018	8695	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2325 do empenho 1957, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
24/09/2018	8697	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1956, aviso de debito 24,09,2017, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
24/09/2018	8698	027/18	baixas empenhos 1957 e 1956 cc 21075-7 Abrilino	2.100,00				
24/09/2018	8700	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1982, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
24/09/2018	8702	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1983, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
24/09/2018	8703	027/18	baixas empenhos 1982 e 1983 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				
24/09/2018	8705	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	8707	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1955, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
24/09/2018	8708	027/18	baixas empenhos 1954 e 1955 cc 24518-6 Rodrigo Vandoni	2.100,00				
24/09/2018	8777	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1972, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
24/09/2018	8779	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1973, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
24/09/2018	8780	027/18	baixas empenhos 1972 e 1973 cc 33098-1 Sofia takeda	2.100,00				
24/09/2018	8787	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.		1.050,00			
24/09/2018	8789	027/18q	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
24/09/2018	8790	027/18	baixas empenhos 1989 e 1990 cc 23546001-0 Rodrigo Camargo	1.400,00				
24/09/2018	9496	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1981, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			
24/09/2018	9498	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1980, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
24/09/2018	9499	022/18	baixas empenhos 1981 e 1980 cc 5526-3 Roberta Atta	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2018	8073	022/18			3.850,00			
25/09/2018	8075	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1919, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
25/09/2018	8076	022/18	baixas empenhos 1920 e 1919 cc 37949-2 Messias Gamboa	4.200,00				
25/09/2018	8375	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2035, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS dias 25 a 26/09/2018		350,00			
						<b>2.288.567,79</b>	<b>2.288.117,79</b>	<b>450,00D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	8377	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS		1.050,00			
25/09/2018	8378	027/18	baixas empenhos 2034 e 2035 cc 2992-0 Cybelle	1.400,00				
25/09/2018	8417	026/18	baixas empenhos 2406 e 2407 cc 47394-4 Jose Claudio Lois	1.400,00				
25/09/2018	11304	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 25/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT.		3.150,00			
25/09/2018	11306	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 25/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT.		350,00			
25/09/2018	11308	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.299.067,79</b>	<b>2.297.217,79</b>	<b>1.850,00D</b>
26/09/2018	9120	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2010, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.		840,00			
26/09/2018	9220	027/18	Pago a Jose Rodrigues Laureano filho, liquidação do empenho 2071, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			
26/09/2018	9887	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 3,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil		2.450,00			
26/09/2018	9889	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil		350,00			
26/09/2018	9890	026/18	baixas empenhos 2026 e 2027 cc 68289-6 Amanda	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.301.867,79</b>	<b>2.302.607,79</b>	<b>740,00C</b>
27/09/2018	7558	026/18	baixas empenhos 1774 e 1775 cc 37982-4 Leonardo Oliveira	2.800,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	8580	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1964, aviso de debito 27,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da área de saúde, conselheiro.		1.050,00			
27/09/2018	8582	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1965, aviso de debito 27,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da área de saúde, conselheiro.		350,00			
27/09/2018	8583	022/18	baixas empenhos 1964 e 1965 cc 64-7 Luiz Fernando Rodrigues	1.400,00				
27/09/2018	8614	022/18	baixas empenhos 1966 e 1967 cc 82329-5	1.400,00				
27/09/2018	11709	026/18	baixas empenhos 2813, 2812 e 2811 cc 116098-2	2.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.309.847,79</b>	<b>2.304.007,79</b>	<b>5.840,00D</b>
28/09/2018	8037	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diárias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Região Norte .		1.400,00			
28/09/2018	8039	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Região Norte .		350,00			
28/09/2018	8040	023/18	baixas empenhos 2036 e 2037 cc 4184048-8 Wanbert	1.750,00				
28/09/2018	8058	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux.embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento,reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019		350,00			
28/09/2018	8060	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diárias em Brasilia (DF),dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento,reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019		2.450,00			
28/09/2018	8061	022/18	baixas empenhos 2059 e 2060 cc 18515-3 Zemmermann	2.800,00				
28/09/2018	8063	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	8065	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
28/09/2018	8066	027/18	baixas empenhos 2069 e 2070 cc 92004983-1 Dorielio	2.100,00				
28/09/2018	8863	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes daRegiao Norte do Brasil		1.750,00			
28/09/2018	8865	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes da Regiao Norte do Brasil		350,00			
28/09/2018	8866	026/18	baixas empenhos 1995 e1996 cc Hailton Cavalcante	2.100,00				
28/09/2018	8878	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5diarias em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte		840,00			
28/09/2018	8880	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2025, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte		350,00			
28/09/2018	8881	023/18	baixas empenhos 2024 e 2025 cc 12919-4 Juan	1.190,00				
28/09/2018	8951	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleição do CRO-CE que acontecera no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)		1.750,00			
28/09/2018	8953	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleição do CRO-CE que acontecera no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)		350,00			
28/09/2018	8954	026/18	baixas empenhos 2063 e 2064 cc 379882-4 Leonardo Oliveira	2.100,00				
28/09/2018	9122	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.		350,00			
28/09/2018	9123	023/18	baixas empenhos 2010 e 2011 cc 144605-3 Decio Ricardo	1.190,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	9125	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. embarque e Desembarque em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Reginao Norte do Brasil		350,00			
28/09/2018	9127	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Reginao Norte do Brasil		1.750,00			
28/09/2018	9128	026/18	baixas empenhos 2051 e 2050 cc 113824-3 Isabelly	2.100,00				
28/09/2018	9222	027/18	Pago a Jose Rodrigues Laureano filho, liquidação do empenho 2072, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
28/09/2018	9226	027/18	Baixas empenhos 2071 e 2072 cc 15031-2 Jose Laureano	2.100,00				
28/09/2018	9393	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			
28/09/2018	9395	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
28/09/2018	9396	027/18	BAIXAS EMPENHOS 2061 E 2062 CC 46546-1 gUILHERME	2.100,00				
28/09/2018	9545	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2048, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			
28/09/2018	9547	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
28/09/2018	9548	027/18	baixas empenhos 2048 e 2049 cc 1095236-4 Alberto Fernandes	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	9770	027/18	Pago a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Cood. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)		1.750,00			
28/09/2018	9773	027/18	Pago a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref Aux. Embarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Cood. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)		350,00			
28/09/2018	9776	027/18	baixas empenhos 2054 e 2055 cc82293-0 Daniel Lopes	2.100,00				
28/09/2018	11293	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentesdos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasilia(DF), dias 03 e 04/10/2018.		3.150,00			
28/09/2018	11295	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2031, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentesdos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasilia(DF), dias 03 e 04/10/2018		350,00			
28/09/2018	11296	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentesdos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasilia(DF), dias 03 e 04/10/2018.	3.500,00				
28/09/2018	11319	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018.		2.450,00			
28/09/2018	11323	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2068, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018		350,00			
28/09/2018	11325	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018.	2.800,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	11332	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073		840,00			
28/09/2018	11334	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073		350,00			
28/09/2018	11336	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073	1.190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.341.067,79</b>	<b>2.332.637,79</b>	<b>8.430,00D</b>
01/10/2018	8852	027/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2045, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas		350,00			
01/10/2018	8854	027/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas		2.450,00			
01/10/2018	8855	027/18	baixas empenhos 2045 e 2044 cc 5526-3 Roberta Atta	2.800,00				
01/10/2018	8857	027/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas		350,00			
01/10/2018	8859	027/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas		1.750,00			
01/10/2018	8861	027/18	baixas empenhos 2040 e 2041 cc 116337-x Paulo Sergio Moreira	2.100,00				
01/10/2018	9597	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2046, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação		1.050,00			
01/10/2018	9599	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação		350,00			
01/10/2018	9601	027/18	baixas empenhos 2046 e 2047 cc 9161-8 Leticia	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.347.367,79</b>	<b>2.338.937,79</b>	<b>8.430,00D</b>
02/10/2018	9233	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. embarque e Desembarque em , Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	9236	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias e, Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
02/10/2018	9237	027/18	baixas empenhos 2043 e 2042 cc 37949-2 Messias Gamboa	2.100,00				
02/10/2018	9385	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		1.750,00			
02/10/2018	9387	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		350,00			
02/10/2018	9388	026/18	baixas empenhos 1997 e 1998 cc 107715-5 Patricia Lenora	2.100,00				
02/10/2018	9896	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
02/10/2018	9900	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.050,00			
02/10/2018	9901	027/18	baixas empenhos 2066 e 2065 cc 10972-0 Elifas	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.352.967,79</b>	<b>2.344.537,79</b>	<b>8.430,00D</b>
04/10/2018	8043	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro		1.750,00			
04/10/2018	8045	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2091, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro		350,00			
04/10/2018	8046	027/18	baixas empenhos 2090 e 2091 cc 16266-3 Frederico	2.100,00				
04/10/2018	8356	023/18	baixa empenho 2396 cc 12919-4 Juan	560,00				
04/10/2018	8710	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2014, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentesdos CROs da Regiano Norte do Brasil		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	8712	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 04,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		350,00			
04/10/2018	8713	026/18	baixas empenhos 2014 e 2015 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				
04/10/2018	8750	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18		27.560,10			
04/10/2018	8752	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18		6.849,09			
04/10/2018	8753	015/18	baixas empenhos 2097 e 2096 De Paoli	34.409,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.392.136,98</b>	<b>2.383.146,98</b>	<b>8.990,00D</b>
05/10/2018	11596	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 05/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento .		1.750,00			
05/10/2018	11598	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2058, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento		350,00			
05/10/2018	11599	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 05/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento .	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.394.236,98</b>	<b>2.385.246,98</b>	<b>8.990,00D</b>
10/10/2018	8443	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1647, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.394.236,98</b>	<b>2.388.396,98</b>	<b>5.840,00D</b>
11/10/2018	9833	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2108, aviso de debito 11,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitacao nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.		1.050,00			
11/10/2018	9835	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2109, aviso de debito 11,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitacao nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.		350,00			
11/10/2018	9836	026/18	baixas empenhos 2108 e 2109 cc 12806-6 Patricia dos Santos	1.400,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	9844	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 18/10/2018, despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperação CFO x Projur RS.		2.450,00			
11/10/2018	9846	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 18/10/2018, despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperação CFO x Projur RS.		350,00			
11/10/2018	9847	022/18	baixas empenhos 2124 e 2125 cc 6664-2 Ermensson Luiz	2.800,00				
11/10/2018	9881	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista		840,00			
11/10/2018	9883	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2002, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista		350,00			
11/10/2018	9885	023/18	baixas empenhos 2001 e 2002 cc 144605-3 Decio Ricardo	1.190,00				
11/10/2018	11627	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 11/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.		840,00			
11/10/2018	11629	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2005, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.		350,00			
11/10/2018	11630	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 11/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.	1.190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/10/2018	9566	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
15/10/2018	9568	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
15/10/2018	9569	022/16	baixas empenhos 2106 e 2107 cc 5526-3 Roberta Atta	2.800,00				
15/10/2018	10418	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2104, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Joao Pessoa (PB) Participar 14º Congresso de Odontologia Legal - CBOL , promovido pela Associação Brasileira de Odontologia Legal		2.450,00			
15/10/2018	10419	022/18	baixa empenhos 2104 cc 19515-3 Zimmermann	2.800,00				
						<b>2.400.816,98</b>	<b>2.394.976,98</b>	<b>5.840,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.406.416,98</b>	<b>2.400.226,98</b>	<b>6.190,00D</b>
16/10/2018	9101	026/18	baixas empenhos 2256 e 2257 cc 22825-7 Aguinaldo	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.408.516,98</b>	<b>2.400.226,98</b>	<b>8.290,00D</b>
17/10/2018	9575	027/18	baixas empenhos 2074 e 2075 cc 46546-1 Guilherme	2.100,00				
17/10/2018	9670	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL		1.750,00			
17/10/2018	9672	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2029, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL		350,00			
17/10/2018	9673	022/18	baixas empenhos 2028 e 2029 cc Rodrigo Matoso	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.412.716,98</b>	<b>2.402.326,98</b>	<b>10.390,00D</b>
18/10/2018	8429	011/18	baixa empenhos 692 ref liquidaçao 2252 CEB	4.481,51				
18/10/2018	8830	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.		350,00			
18/10/2018	8832	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.		1.750,00			
18/10/2018	8833	022/18	baixas empenhos 2153 e 2154 cc 116337-x Paulo Sergio Moreira	2.100,00				
18/10/2018	8840	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.		350,00			
18/10/2018	8842	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.		2.450,00			
18/10/2018	8843	027/18	baixas empenhos 2156 e 2155 cc 120103-4 Daniele Coelho	2.800,00				
18/10/2018	8847	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		2.450,00			
18/10/2018	8849	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2138, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
18/10/2018	8850	022/18	baixas empenhos 2139 e 2138 cc 4660-3 Ataide Mendes	2.800,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	9239	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2137, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
18/10/2018	9241	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
18/10/2018	9242	027/18	baixas empenhos 2137 e 2136 cc 1004081-6 Paulo Sergio Galletta	2.800,00				
18/10/2018	9244	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
18/10/2018	9246	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
18/10/2018	9250	027/18	baixas empenhos 2142 e 2141 cc 23546001-0 Rodrigo Camargo Couto	1.400,00				
18/10/2018	9354	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		350,00			
18/10/2018	9356	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2143, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		1.750,00			
18/10/2018	9357	027/18	baixas empenhos 2143 e 2144 cc 183547-5 Andre Machado	2.100,00				
18/10/2018	9362	022/18	baixas empenhos 2195 e 2196 cc 5867-x Dalter	1.400,00				
18/10/2018	9369	022/18	baixas empenhos 2625 e 2626 cc 64-7 Luiz Fernando Rodrigues	1.400,00				
18/10/2018	9375	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
18/10/2018	9377	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
18/10/2018	9378	027/18	baixas empenhos 2132 e 2131 cc 33098-1 Sofia	2.100,00				
18/10/2018	9572	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovacao da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	9574	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2075, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desembarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)		350,00			
18/10/2018	9628	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2160, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.		350,00			
18/10/2018	9630	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2159, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.		1.750,00			
18/10/2018	9631	027/18	baixas empenhos 2160 e 2161 cc 45770-1 Zacaria	2.100,00				
18/10/2018	9839	027/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2162, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.		1.050,00			
18/10/2018	9841	027/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2163, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.		350,00			
18/10/2018	9842	027/18	baixas empenhos 2162 e 2163 cc 1051781-4 Claudio Yukio	1.400,00				
18/10/2018	9903	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2150, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
18/10/2018	9905	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
18/10/2018	9906	022/18	baixas empenhos 2150 e 2149 cc 37949-2 Messias	2.100,00				
18/10/2018	9934	022/18	baixas empenhos 2381 2382 cc 40213-3	700,00				
18/10/2018	10015	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
18/10/2018	10017	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2148, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
18/10/2018	10018	022/18	baixas empenhos 2147 e 2148 cc 37949-2 Messias Gamboa	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	11262	027/18	Estorno do pagamento 2574 pago a Guilherme Fernandes Graziani, empenho 2074, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)	1.750,00				
18/10/2018	11265	027/18	Estorno do pagamento 2575 pago a Guilherme Fernandes Graziani, empenho 2075, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desembarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)	350,00				
18/10/2018	11281	022/18	Estorno do pagamento 2731 pago a Messias Gamboa de Melo, empenho 2147, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
18/10/2018	11282	022/18	Estorno do pagamento 2732 pago a Messias Gamboa de Melo, empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
18/10/2018	11536	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.		1.050,00			
18/10/2018	11537	026/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.	1.400,00				
18/10/2018	11684	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR).		1.750,00			
18/10/2018	11686	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desembarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)		350,00			
18/10/2018	11687	026/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR).	2.100,00				
18/10/2018	11693	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/10/2018	9562	023/18	baixas empenhos 2198 e 2199 cc 14706-3 Pedro Henrique	2.240,00		<b>2.454.298,49</b>	<b>2.431.376,98</b>	<b>22.921,51D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	9711	023/18	baixas empenhos 2200 e 2201 cc 52144-2 Lydiane Maria	2.240,00				
19/10/2018	9911	022/18	baixas empenhos 2206 e 2207 cc 40213,3 Juliano do Vale	3.500,00				
19/10/2018	10003	022/18	baixas empenhos 2202 e 2203 cc 6664-2 Ermensson Luiz	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.463.678,49</b>	<b>2.431.376,98</b>	<b>32.301,51D</b>
22/10/2018	9359	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2196, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
22/10/2018	9361	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2195, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
22/10/2018	9559	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2198, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 4,5 diarias em Salvador (BA),dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		1.890,00			
22/10/2018	9561	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2199, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA),dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		350,00			
22/10/2018	9635	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.		350,00			
22/10/2018	9637	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2112, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.		1.750,00			
22/10/2018	9639	022/18	baixas empenhos 2113 e 2112 cc 5526-3 Roberta Atta	2.100,00				
22/10/2018	9645	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.		2.450,00			
22/10/2018	9647	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.		350,00			
22/10/2018	9649	022/18	baixas empenhos 2204 e 2205 cc 116337-x Paulo Sergio silva	2.800,00				
22/10/2018	9653	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2210, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	9708	023/18	Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2201, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref 4,5 diarias em Salvador (BA) ,dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		1.890,00			
22/10/2018	9710	023/18	Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA),dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		350,00			
22/10/2018	9908	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2207, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendnete Executivo.		350,00			
22/10/2018	9910	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2206, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendnete Executivo.		3.150,00			
22/10/2018	10000	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 22 a 23/10/2018 Finalizaçao dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
22/10/2018	10002	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2203, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 22 a 23/10/2018 Finalizaçao dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
22/10/2018	11695	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 22/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
22/10/2018	11697	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
22/10/2018	11698	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 22/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/10/2018	9651	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2211, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.		350,00			
23/10/2018	9655	027/18	baixas empenhos 2211 e 2210 cc 152050-4 Gerdo	3.500,00				
						<b>2.470.678,49</b>	<b>2.452.306,98</b>	<b>18.371,51D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	9808	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2208, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5diarias em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualizacao sobre Mercurio e a convencao de Minamata		1.750,00			
23/10/2018	9810	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2209, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualizacao sobre Mercurio e a convencao de Minamata		350,00			
23/10/2018	9811	027/18	baixas empenhos 2208 e 2209 cc 1095236-4 Alberto Fernandes	2.100,00				
23/10/2018	11280	027/18	Reembolso de Diarias e Aux. pago em duplicidade a Rogerio Feitosa , empenhos 2307 e 2308		350,00			
23/10/2018	11280	027/18	reembolso de diaria e aux. pago em duplicidade Rogeiro Feitosa , empenhos 2307 e 2308		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.476.278,49</b>	<b>2.456.856,98</b>	<b>19.421,51D</b>
24/10/2018	8956	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS		1.750,00			
24/10/2018	8959	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS		350,00			
24/10/2018	8960	027/18	baixas empenhos 2307 e 2308 cc 150489-6 Rogerio Pedrosa	2.100,00				
24/10/2018	11274	027/18	Estorno do pagamento 2439 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 2307, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS	1.750,00				
24/10/2018	11276	027/18	Estorno do pagamento 2440 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 2308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS	350,00				
24/10/2018	11291	024/18	devolucao ref. diarias e aux. pago em duplicidade a Messias Gamboa empenhos 2147 e 2148		1.750,00			
24/10/2018	11291	024/18			350,00			
24/10/2018	11690	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS.		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	11692	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.480.478,49</b>	<b>2.463.156,98</b>	<b>17.321,51D</b>
25/10/2018	8962	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacao de trabalho - CIRHRT do CNS		350,00			
25/10/2018	8964	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacao de trabalho - CIRHRT do CNS		1.750,00			
25/10/2018	8965	027/18	baixas empenhos 2053 e 2052 cc 7882-4 Giancarlo	2.100,00				
25/10/2018	11700	026/18	Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 25/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
25/10/2018	11702	026/18	Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
25/10/2018	11703	026/18	Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 25/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.483.978,49</b>	<b>2.466.656,98</b>	<b>17.321,51D</b>
26/10/2018	8815	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2177, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	8817	027/18/	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2178, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	8818	027/18	baixas empenhos 2177 e 2178 cc 101196-0 Sergio Davila	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8820	026/18	Pago a Alex Schaun, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	8822	026/18	Pago a Alex Schaun, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	8823	026/18	baixas empenhos 2183 e 2184 cc 75731-4 Alex	1.400,00				
26/10/2018	8825	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	8827	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2242, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8828	022/18	baixas empenhos 2241 e 2242 cc 37949-2 Messias Gamboa	2.100,00				
26/10/2018	8868	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2283, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	8870	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2284, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	8871	026/18	baixas empenhos 283 e 2284 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				
26/10/2018	8873	026/18	Pago a Ari Roberto Leal Braseiro, liquidação do empenho 2293, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Roberto Leal Braseiro, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	8875	026/18	Pago a Ari Roberto Leal Braseiro, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Roberto Leal Braseiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8876	026/18	baixas empenhos 2293 e 2294 cc 10308-x Ari Roberto Leal	1.400,00				
26/10/2018	8896	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8898	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2269, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8899	022/18	baixas empenhos 2268 e 2269 cc 116337-x Paulo Sergio Moreira	2.100,00				
26/10/2018	8902	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	8904	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2306, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8905	022/18	baixas empenhos 2304 e 2306 cc 6664-2 Emersson Luiz Jorge	2.100,00				
26/10/2018	8920	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2220, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 28 a 31/10/2018 para Análise de Processo de pagamentos, Revisão com GERFIN/GERCON/GERT e Setor de Compra, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisão Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboração de relatório sobre Atividades de Gestao Financeira.		2.450,00			
26/10/2018	8924	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2221, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 28 a 31/10/2018 para Analise de Processos de Pagtos. Revisao com GERFIN/GERCON/GERTI e Setor de Compras, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisao Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboração de relatório sobre Atividades de Gestao Financeira.		350,00			
26/10/2018	8925	022/18	baixas empenhos 2220 e 2221 cc 19515-3 Zimmermann	2.800,00				
26/10/2018	9098	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2257, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9100	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9108	026/18	Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9110	026/18	Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação 2443 do empenho 2264, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9118	026/18	baixas empenhos 2263 e 2264 cc 6670-2 Daniel Kakimoto	1.400,00				
26/10/2018	9214	026/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2297, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9216	026/18	Baixas empenhos 2297 e 2298 cc 929-6 Eduardo Ayrton	1.400,00				
26/10/2018	9380	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9382	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9383	026/18	baixas empenhos 2275 e 2276 cc 19975-3 Anderson Lessa	1.400,00				
26/10/2018	9447	026/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9485	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação do empenho 2261, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9487	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9520	026/18	baixas empenhos 2399 e 2398 cc 1241-6 Jose Hugo	2.100,00				
26/10/2018	9536	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2234, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	9542	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2235, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9543	022/18	baixas empenhos 2234 e 2235 cc 5526-3 cc Roberta Atta	2.100,00				
26/10/2018	9668	026/18	baixas empenhos 2376 e 2375 cc 5355-4 Pamela	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9680	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2212, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9682	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9683	026/18	baixas empenhos 2212 e 2213 cc 106209-3 Eliardo	1.400,00				
26/10/2018	9685	026/18	Pago a Luis Cláudio Sartori, liquidação do empenho 2185, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9687	026/18	Pago a Luis Cláudio Sartori, liquidação do empenho 2186, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9688	026/18	baixas empenhos 2185 e 2186 cc 92004607-5 Luiz Claudio	1.400,00				
26/10/2018	9692	026/18	Pago a Juliano Tutida, liquidação do empenho 2216, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Tutida, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
26/10/2018	9694	026/18	Pago a Juliano Tutida, liquidação do empenho 2217, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Tutida, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
26/10/2018	9695	026/18	baixas empenhos 2216 e 2217 cc 19955-8 Juliano Tutida	1.400,00				
26/10/2018	9697	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	9699	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2251, aviso de debito 26,10,018, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9700	022/18	baixas empenhos 2250 e 2251 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.100,00				
26/10/2018	9743	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2238, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
26/10/2018	9745	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2239, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
26/10/2018	9746	027/18	baixas empenhos 2238 e 2239 cc 26278-1 Gabriela Silveira	1.400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9748	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
26/10/2018	9750	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2219, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
26/10/2018	9751	027/18	baixas empenhos 2218 e 2219 cc 12802-3 Jose de F Loureiro	1.400,00				
26/10/2018	9754	026/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2175, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9756	026/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2176, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9757	027/18	baixas empenhos 2175 e 2176 cc 2046-6 Maria das Graças Guerreiro	1.400,00				
26/10/2018	9759	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2281, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9761	026/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2282, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9762	027/18	baixas empenhos 2281 e 2282 cc 46546-1 Guilherme F	1.400,00				
26/10/2018	9764	026/18	Pago a Jose Izauri de Macedo, liquidação do empenho 2289, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9767	026/18	Pago a Jose Izauri de Macedo, liquidação do empenho 2290, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9768	026/18	baixas empenhos 2289 e 2290 cc 11881-8 Jose Izauri	1.400,00				
26/10/2018	9778	026/18	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 2259, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9780	026/18	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9781	027/18	BAIXAS EMPENHOS 2259 E 2260 CC 118822-9 Josw Wilson Bastos	1.400,00				
26/10/2018	9813	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2271, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9815	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2272, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9816	026/18	baixas empenhos 2271 e 2272 cc 25594-7 Murilo rosa	2.100,00				
26/10/2018	9818	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2246, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	9820		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2247, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9821	022/18	baixas empenhos 2246 e 2247 cc 82329-5 Tito Pereira	2.100,00				
26/10/2018	9823	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2189, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9825	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2190, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9826	026/18	baixas empenhos 2189 e 2190 cc 113824-3 Isabely	2.100,00				
26/10/2018	9830		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2314, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9831	022/18	baixas empenhos 2313 e 2314 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.800,00				
26/10/2018	9859	026/18	Pago a Magda Aparecida Damian de Medeiros, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9862	026/18	Pago a Magda Aparecida Damian de Medeiros, liquidação do empenho 2182, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9864	026/18	baixas empenhos 2181 e 2182 cc 8337-2 Wandereley Pereira	1.400,00				
26/10/2018	9876	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9878	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2244, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9879	022/18	baixas empenhos 2243 e 2244 cc 20975-1 Marildo Deda	1.400,00				
26/10/2018	9926	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2285, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9928	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2286, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9929	026/18	baixas empenhos 2285 e 2286 cc 116098-2 Viviane Coelho	2.100,00				
26/10/2018	9945	026/18	Pago a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9947	022/18	Pago a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9948	026/18	baixas empenhos 2303 e 2305 cc 40124=2 Tarcisio	1.400,00				
26/10/2018	9950	026/18	Pago a Pedro Roberto Tavenari, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9952	026/18	Pago a Pedro Roberto Tavenari, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9953	026/18	baixas empenhos 2277 e 2278 cc 13580-1 Pedro Roberto	1.400,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9957	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2167, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9958	026/18	baixas empenhos 2168 e 2167 cc 55294-7 Nelson Freitas	2.100,00				
26/10/2018	9974	026/18	baixas empenhos 2377 e 2378 cc 173-8 Vitoria Regia	1.400,00				
26/10/2018	9976	026/18	Pago a Luciano Jose Buligon, liquidação do empenho 2309, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Jose Biligon, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.750,00			
26/10/2018	9978	026/18	Pago a Luciano Jose Buligon, liquidação do empenho 2310, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Jose Biligon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
26/10/2018	9979	026/18	baixas empenhos 2309 e 2310 cc 29-1 Luciano Jose	2.100,00				
26/10/2018	9993	026/18	baixas empenhos 2751 e 2752 cc 52166,9 Diogo Gonçalves	1.400,00				
26/10/2018	10005	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2226, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini,ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
26/10/2018	10007	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2227, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
26/10/2018	10008	027/18	baixas empenhos 2226 e 2227 cc 13156-4 Keller	700,00				
26/10/2018	10010	026/18	Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	10013	026/18	baixas empenhos 2295 e 2296 cc81397-9 Ricardo Alves	1.400,00				
26/10/2018	10020	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	10022	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 2188, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10023	027/18	baixas empenhos 2187 e 2188 cc 35496-1 Katia	1.400,00				
26/10/2018	10025	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2179, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10027	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2180, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10028	022/18	baixas empenhos 2179 e 2180 cc 70326-5 Rodrigo ivo	1.400,00				
26/10/2018	10356	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2173, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10358	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2174, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10359	026/18	baixas empenhos 2173 e 2174 cc 37982,4 Leonardo Oliveira	2.100,00				
26/10/2018	10422	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2279, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	10424	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2280, aviso de debito 08,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10425	026/18	baixa empenhos 2279 e 2280 cc 13312-4 Nailton	1.400,00				
26/10/2018	10427	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2252, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10429	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10430	026/18	baixas empenhos 2252 e 2253 cc 107715,5 Patricia Leonora	2.100,00				
26/10/2018	10432	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10434	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10435	026/18	baixas empenhos 2254 e 2255 cc 68289-6 Ananda	2.100,00				
26/10/2018	10445	026/18	Pago a Marcelo Magaldi Alves, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	10447	026/18	Pago a Marcelo Magaldi Alves, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	10448	026/18	baixas empenhos 2300 e 2301 cc 14983-7 Marcelo Magaldi	1.400,00				
26/10/2018	10450	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2169, aviso de debito 26,10,018, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10452	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2170, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10453	026/18	baixas empenhos 2169 e 2170 cc 23998-4 Glaucio de Moraes	2.100,00				
26/10/2018	10455	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2236, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacionao CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	10457	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2237, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacionao CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	10458	022/18	baixas empenhos 2236 e 2237 cc 28850723-1 Joao Americo	1.400,00				
26/10/2018	10543	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2165, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	10545	026/10	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10546	026/18	baixas empenhos 2165 e 2166 cc 5843,22 Luiz Evaristo	1.400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10561	026/18	baixas empenhos 2291 e 2292 12448-6 Maria Adelaide	1.400,00				
26/10/2018	10628	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2171, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10630	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10631	026/18	baixas empenhos 2171 e 2172 cc 5116-0 Luzimar Gomes	2.100,00				
26/10/2018	10640	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2224, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.750,00			
26/10/2018	10642	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2225, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
26/10/2018	10644	027/18	baixas empenhos 2224 e 2225 cc 40105-4 Cleso	2.100,00				
26/10/2018	10929	026/18	Pago a Alberto Baccarin, liquidação do empenho 2214, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref 1,5 diárias em Brasília(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	10934	026/18	Pago a Alberto Baccarin, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	10935	026/18	baixas empenhos 2214 e 2215 cc 26989-1 Alberto	1.400,00				
26/10/2018	10937	026/18	Pago a Renato Mendes, liquidação do empenho 2232, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Mendes, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	10939	026/18	Pago a Renato Mendes, liquidação do empenho 2233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Mendes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	10940	026/18	baixas empenhos 2232 e 2233 cc 22888-5 Renato Mendes	2.100,00				
26/10/2018	11047	26/18	Baixa dos empenhos 2379 e 2380 cc 1.730-2	2.100,00				
26/10/2018	11268	027/18	Estorno ref. aux. em duplicidade Guilherme F Graziani empenho 2075		350,00			
26/10/2018	11268	027/18	ESTORNO REF. DIARIA E AUX. EM DUPLICIDADE Guilherme F. Graziani empenho 2074		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.579.178,49</b>	<b>2.553.106,98</b>	<b>26.071,51D</b>
27/10/2018	9489	026/18	baixas empenhos 2261 e 2262 cc 35525-9 Leonardo gonçalves	2.100,00				
27/10/2018	10012	026/18	Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação do empenho 2296, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.581.278,49</b>	<b>2.553.456,98</b>	<b>27.821,51D</b>
29/10/2018	8835	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores - CATEC.		1.050,00			
29/10/2018	8837	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2320, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores - CATEC.		350,00			
29/10/2018	8838	027/18	baixas empenhos 2319 e 2320 cc 29068-3 Fabiano Augusto	1.400,00				
29/10/2018	8912	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
29/10/2018	8914	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2350, aviso de debito 28,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
29/10/2018	8916	026/18	baixas empenhos 2349 e 2350 cc 10964-5 Outair	2.100,00				
29/10/2018	9103	026/18	Pago a Paula Schild Mascarenhas, liquidação do empenho 2311, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	9105	026/18	Pago a Paula Schild Mascarenhas, liquidação do empenho 2312, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	9106	026/18	baixas empenhos 2311 e 2312 cc 358314190-3 Paula Mascarenhas	1.400,00				
29/10/2018	9522	026/18	Pago a Leonaldo Paranhos da Silva, liquidação do empenho 2230, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaldo Paranhos da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	9524	026/18	Pago a Leonaldo Paranhos da Silva, liquidação do empenho 2231, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaldo Paranhos da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	9525	026/18	baixas empenhos 2230 e 2231 cc 59540-0 Leonaldo	1.400,00				
29/10/2018	9675	026/18	Pago a Luiz Fernando Curty Jardim, liquidação do empenho 2266, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.		1.050,00			
29/10/2018	9677	026/18	Pago a Luiz Fernando Curty Jardim, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.		350,00			
29/10/2018	9678	026/18	baixas empenhos 2266 e 2267 cc 46126-1 Luiz Fernando	1.400,00				
29/10/2018	9703	026/18	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2273, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
29/10/2018	9705	026/18	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2274, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
29/10/2018	9706	026/18	BAIXAS EMPENHOS 2273 E 2274 CC 240240-9 MARCOS JENAY	1.400,00				
29/10/2018	9828	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2313, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		2.450,00			
29/10/2018	9850	026/18	Pago a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, liquidação do empenho 2331, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
29/10/2018	9852	026/18	Pago a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, liquidação do empenho 2332, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	9853	026/18	baixas empenhos 2331 e 2332 cc 3232-8 Katia	2.100,00				
29/10/2018	9940	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasília (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasília (DF), e Participar do Encontro de Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	9942	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)		350,00			
29/10/2018	9943	022/18	baixas empenhos 2345 e 2346 cc 40213-3 Juliano do Vale	4.200,00				
29/10/2018	9960	026/18	Pago a Shady Adnan Yassine, liquidação do empenho 2337, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
29/10/2018	9964	026/18	Pago a Shady Adnan Yassine, liquidação do empenho 2338, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	9965	026/18	baixas empenhos 2337 e 2338 cc 21992-4 Shady	2.100,00				
29/10/2018	9984	026/18	Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 2343, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	9985	026/18	baixa empenhos 2343 e 2344 cc 408603-1 Marcia Cecilia	2.100,00				
29/10/2018	9988	026/18	Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref Aux. Embarque e Desembarque 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	9995	026/18	Pago a Marynes Terezinha Reibnitz, liquidação do empenho 2329, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
29/10/2018	9997	026/18	Pago a Marynes Terezinha Reibnitz, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
29/10/2018	9998	026/18	baixas empenhos 2329 e 2330 cc 34680-2 Marynes	1.400,00				
29/10/2018	10032	026/18	Pago a Tatiane Tremea, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Tremea,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	10034	026/18	Pago a Tatiane Tremea, liquidação do empenho 2335, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Tremea,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
29/10/2018	10035	026/18	baixas empenhos 2336 e 2335 cc 11925-3 Tatiane	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	10166	026/18	Pago a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	10168	026/18	Pago a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	10169	026/18	baixas empenhos 2341 e 2342 cc 26662-0 Flavio	2.100,00				
29/10/2018	10440	026/18	Pago a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	10442	026/18	Pago a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	10443	026/18	baixas empenhos 2824 e 2826 cc 700053-7 Bernadete	1.400,00				
29/10/2018	10573	026/18	Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	10575	026/18	Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 2339, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	10576	026/18	baixas empenhos 2339 e 2340 cc 1057755-0 Viviane de Souza	1.400,00				
29/10/2018	11143	026/18	Pago a Felipe Augusto, liquidação do empenho 2333, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, ref 2,5 diarias me Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
29/10/2018	11145	026/18	Pago a Felipe Augusto, liquidação do empenho 2334, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	11146	026/18	baixas empenhos 2333 e 2334 cc 1126-0 Felipe Augusto	2.100,00				
29/10/2018	11705	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 29/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil.		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	11707	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		350,00			
29/10/2018	11708	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 29/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.613.478,49</b>	<b>2.586.706,98</b>	<b>26.771,51D</b>
30/10/2018	9657	026/18	Pago a Pamela Elis Petry Feltrim, liquidação do empenho 2376, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
30/10/2018	9667	026/18	Pago a Pamela Elis Petry Feltrim, liquidação do empenho 2375, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
30/10/2018	9931	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS		350,00			
30/10/2018	9933	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS		350,00			
30/10/2018	9971	026/18	Pago a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, liquidação do empenho 2377, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
30/10/2018	9973	026/18	Pago a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, liquidação do empenho 2378, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
30/10/2018	11044	026/18	Pago a Sonia Oliveira Silva, liquidação 3058 do empenho 2379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Oliveira Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.750,00			
30/10/2018	11046	026/18	Pago a Sonia Oliveira Silva, liquidação do empenho 2380, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Oliveira Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.613.478,49</b>	<b>2.593.006,98</b>	<b>20.471,51D</b>
31/10/2018	11714	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2870, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7, per. 10/2018.		5.630,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	11880	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018.		7,03			
31/10/2018	11882	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2361, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/10/18		130,35			
31/10/2018	11883	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018.	118,03				
31/10/2018	11884	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018.	19,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.613.615,87</b>	<b>2.598.774,36</b>	<b>14.841,51D</b>
01/11/2018	8355	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Complemento Diaria ( Colaborador viajou no dia 30/09/2018 para Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte cc 12919-4		560,00			
01/11/2018	10563	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		2.450,00			
01/11/2018	10565	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2318, aviso de debito 01,1,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
01/11/2018	10566	027/18	baixas empenhos 2317 e 2318 cc 48094-0 Ricardo Camolesi	2.800,00				
01/11/2018	10613	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO		1.750,00			
01/11/2018	10615	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO		350,00			
01/11/2018	10616	027/18	baixas empenhos 2347 e 2348 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio	2.100,00				
01/11/2018	10618	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2325, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.050,00			
01/11/2018	10620	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2326, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			
01/11/2018	10621	027/18	baixas empenhos 2325 e 2326 cc 9492-7 Moizes Pereira	1.400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	10635	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontológica promovida pelo CRO-AC		350,00			
01/11/2018	10637	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontológica promovida pelo CRO-AC		2.450,00			
01/11/2018	10638	022/18	baixas empenhos 2828 e 2829 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.800,00				
01/11/2018	10646	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.750,00			
01/11/2018	10648	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2229, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			
01/11/2018	10649	027/18	baixas empenhos 2228 e 2229 cc 39199-9 Marcio Andre	2.100,00				
01/11/2018	10651	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2222, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.750,00			
01/11/2018	10653	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2223, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
01/11/2018	10654	027/18	baixas empenhos 2222 e 2223 cc 929-6 Eduardo Ayrton	2.100,00				
01/11/2018	10660	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2315, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.050,00			
01/11/2018	10662	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2316, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			
01/11/2018	10663	027/18	baixas empenhos 2315 e 2316 cc 6199-9 Sergio de Sa Pires	1.400,00				
01/11/2018	10800	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2323, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref 0,5 diária em Brasília (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
01/11/2018	10802	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	10803	026/18	baixas empenhos 2323 e 2324 cc 16503-4 Renato rossi	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.629.015,87</b>	<b>2.614.734,36</b>	<b>14.281,51D</b>
05/11/2018	8499	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18		27.251,05			
05/11/2018	8501	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18		7.421,19			
05/11/2018	8502	015/18	baixas empenhos 2368 e 2369 Condominios De Paoli	34.672,24				
05/11/2018	9516	026/10	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018		350,00			
05/11/2018	9518	026/10	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2398, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018		1.750,00			
05/11/2018	10384	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
05/11/2018	10386	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
05/11/2018	10387	022/18	baixas empenhos 2351 e 2352 cc 37949-2 Messias	2.100,00				
05/11/2018	10497	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2355, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.		1.750,00			
05/11/2018	10499	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.		350,00			
05/11/2018	10500	022/18	baixas empenhos 2355 e 2356 cc 116337-x Paulo Sergio	2.100,00				
05/11/2018	10608	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2373, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.		1.750,00			
05/11/2018	10610	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.		350,00			
05/11/2018	10611	022/18	baixas empenhos 2373 e 2374 cc 5526-3 Roberta Atta	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.669.988,11</b>	<b>2.657.806,60</b>	<b>12.181,51D</b>
06/11/2018	8411	026/18	Pago a Jose Claudio Lóis, liquidação do empenho 2406, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref 1,5 diarias em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto		1.050,00			
06/11/2018	8413	026/18	Pago a Jose Claudio Lóis, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto		350,00			
06/11/2018	8428	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2252 do empenho 692, aviso de debito 06,11,2018, nota fiscal 0000 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		4.249,42			
06/11/2018	8430	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2252 do empenho 692, aviso de debito 24,10,18, nota fiscal 0000 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		232,09			
06/11/2018	10461	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		840,00			
06/11/2018	10463	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		350,00			
06/11/2018	10464	023/18	baixas empenhos 2394 e 2395 cc 144605-3 Decio Ricardo	1.190,00				
06/11/2018	10568	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2353, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.750,00			
06/11/2018	10570	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2354, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			
06/11/2018	10571	027/18	baixas empenhos 2353 e 2354 cc 1095236-4 Alberto Fernandes	2.100,00				
06/11/2018	10598	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		840,00			
06/11/2018	10600	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	10601	023/18	baixas empenhos 2392 e 2393 cc 12919-4 Juan	1.190,00				
06/11/2018	10603	023/18	Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP		1.050,00			
06/11/2018	10605	023/18	Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP		350,00			
06/11/2018	10606	023/18	baixas empenhos 2400 e 2401 cc 107212-9 Ramon	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.675.868,11</b>	<b>2.669.568,11</b>	<b>6.300,00D</b>
08/11/2018	11328	027/18	dev. ref. de diarias e Aux. Transportes Diogo Gonçalves , empenhos 2751 e 2752		1.050,00			
08/11/2018	11328	027/18	dev, de diarias e aux. transp. Diogo Gonçalves empenhos 2751 e 2752		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.675.868,11</b>	<b>2.670.968,11</b>	<b>4.900,00D</b>
09/11/2018	10177	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2429, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva		1.750,00			
09/11/2018	10179	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2430, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva		350,00			
09/11/2018	10180	022/18	baixas empenhos 2429 e 2430 cc 40213,3 Juliano do Vale	2.100,00				
09/11/2018	10246	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2417, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizacao do II forumde Odontologia Mercosul.		350,00			
09/11/2018	10248	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizacao do II forumde Odontologia Mercosul.		1.750,00			
09/11/2018	10249	022/18	baixas empenhos 2417 e 2416 cc 6664-2 Ermensson	2.100,00				
09/11/2018	10482	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2371, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
09/11/2018	10484	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2372, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.		350,00			
09/11/2018	10485	027/18	baixas empenhos 2371 e 2372 cc 15622-0 Jacqueline	1.400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	10502	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2390, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
09/11/2018	10504	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar		350,00			
09/11/2018	10505	027/18	baixas empenhos 2390 e 2391 cc 16266-3 Frederico Eugenio	1.400,00				
09/11/2018	10523	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2418, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		1.050,00			
09/11/2018	10525	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2419, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		350,00			
09/11/2018	10526	027/18	baixas empenhos 2418 e 2419 cc 7882-4 Giancarlo	1.400,00				
09/11/2018	10528	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2421, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			
09/11/2018	10530	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2420, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		350,00			
09/11/2018	10531	027/18	baixas epenhos 2421 e 2420 cc 152050-4 Gerdo	2.800,00				
09/11/2018	10558	026/18	Pago a Maria Adelaide Hertz, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
09/11/2018	10560	026/18	Pago a Maria Adelaide Hertz, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
09/11/2018	10593	026/18	Pago a Letycia Barros Gonçalves, liquidação do empenho 2287, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
09/11/2018	10595	026/18	Pago a Letycia Barros Gonçalves, liquidação do empenho 2288, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	10596	026/18	baixas empenhos 2287 e 2288 cc Letycia Barros	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.689.168,11</b>	<b>2.685.668,11</b>	<b>3.500,00D</b>
12/11/2018	10471	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10473	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10474	027/18	baixas empenhos 2360 e 2359 cc 13156-4 Keller de Martini	700,00				
12/11/2018	10476	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10478	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10479	027/18	baixas empenhos 2387 e 2386 cc 2356-2 Lilian	700,00				
12/11/2018	10487	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10489	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2357, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10490	027/18	baixas empenhos 2358 e 2357 cc 5312-0 Luiz A V Soares	700,00				
12/11/2018	10492	027/18	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2322, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.		350,00			
12/11/2018	10494	027/18	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2321, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.		350,00			
12/11/2018	10495	027/18	baixas empenhos 2322 e 2321 cc 92639-6 Andrea C L Figueiredo	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.691.968,11</b>	<b>2.688.468,11</b>	<b>3.500,00D</b>
13/11/2018	10518	023/18	Pago a Bruno Vilela, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Vilela, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP		1.050,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	10520	023/18	Pago a Bruno Vilela, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Vilela, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP		350,00			
13/11/2018	10521	023/18	baixas empenhos 2403 e 2402 cc 34254-8 Bruno Azevedo	1.400,00				
13/11/2018	10538	026/18	Pago a Alexandre Sergio Alves Vieira, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
13/11/2018	10540	026/18	Pago a Alexandre Sergio Alves Vieira, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
13/11/2018	10541	026/18	baixas empenhos 2388 e 2389 cc 1064-5 Alexandre Sergio	1.400,00				
13/11/2018	10548	023/18	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2444, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		1.050,00			
13/11/2018	10551	023/18	baixas empenhos 2444 e 2445 cc 51153-2 Marcio dos Santos silva	1.400,00				
13/11/2018	10674	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		1.050,00			
13/11/2018	10676	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref Aux, Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		350,00			
13/11/2018	10677	023/18	baixas empenhos 2446 e 2447 cc 112976-7 Pedro Paulo	1.400,00				
13/11/2018	10679	023/18	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP		350,00			
13/11/2018	10681	023/18	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP		1.050,00			
13/11/2018	10682	023/18	baixas empenhos 2405 e 2404 cc 37302-8 Natalia	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.698.968,11</b>	<b>2.695.118,11</b>	<b>3.850,00D</b>
14/11/2018	8365	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	10293	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2477, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		3.150,00			
14/11/2018	10295	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	10296	022/18	baixas empenhos 2477 e 2478 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.500,00				
14/11/2018	10466	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2475, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.		3.150,00			
14/11/2018	10468	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2476, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	10469	022/18	baixas empenhos 2575 e 2476 cc 6664-2 Ermensson	3.500,00				
14/11/2018	10533	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao		840,00			
14/11/2018	10535	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao		350,00			
14/11/2018	10536	023/18	baixas empenhos 2427 e 2428 cc 1564-4 Andrea Damm	1.190,00				
14/11/2018	10553	023/18	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.890,00			
14/11/2018	10555	023/18	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	10556	023/18	baixas empenhos 2500 e 2501 cc 1551-2 Nivea	2.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.709.398,11</b>	<b>2.705.898,11</b>	<b>3.500,00</b>
15/11/2018	10550	023/18	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2445, aviso de debito 15,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.709.398,11</b>	<b>2.706.248,11</b>	<b>3.150,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10225	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2450, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
19/11/2018	10227	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2451, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
19/11/2018	10228	022/18	baixas empenhos 2450 e 2451 cc 37949-2 Messias	2.100,00				
19/11/2018	10241	026/18	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2506, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral,ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.750,00			
19/11/2018	10243	026/18	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2507, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral,ref Aux. embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10244	026/18	baixas empenhos 2506 e 2057 cc 20360-7 Silvania da silva	2.100,00				
19/11/2018	10251	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	10253	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2482, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10254	026/18	baixas empenhos 2481 e 2482 cc 113824-3 Isabelly	2.800,00				
19/11/2018	10261	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2491, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	10263	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10264	027/18	baixas empenhos 2491 e 2492 cc 45770,1	2.800,00				
19/11/2018	10268	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
19/11/2018	10273	026/18	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2504, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10275	026/18	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2505, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10276	026/18	baixas empenhos 2504 e 2505 cc 23446-9 Jonathan	2.800,00				
19/11/2018	10278	026/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2483, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	10280	026/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2484, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10281	026/18	baixas empenhos 2483 e 2484 cc 12802-3 Jose de F . Loureiro	2.800,00				
19/11/2018	10285	026/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2463, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
19/11/2018	10288	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2437, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
19/11/2018	10290	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2438, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
19/11/2018	10291	026/18	baixas empenhos 2437 e 2438 cc 107715,5 Patricia Lenora	2.100,00				
19/11/2018	10308	026/18	Pago a Arthur de Oliveira e Oliveira, liquidação do empenho 2425, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
19/11/2018	10310	026/18	Pago a Arthur de Oliveira e Oliveira, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
19/11/2018	10311	026/18	baixas empenhos 2425 e 2426 cc 805220-4 Arthur Oiveira	2.100,00				
19/11/2018	10313	026/18	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.750,00			
19/11/2018	10315	026/18	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10316	026/18	baixas empenhos 2496 e 2497 cc 20859-9 Adriano	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10361	027/18	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
19/11/2018	10363	027/18	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2480, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
19/11/2018	10364	027/18	baixas empenhos 2479 e 2480 cc 1000466-3 Luiz Moreira	2.100,00				
19/11/2018	10578	023/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2502, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	10580	023/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2503, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10581	023/18	baixas empenhos 2502 e 2503 cc 22671-0 Stefani	2.800,00				
19/11/2018	10583	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2485, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.960,00			
19/11/2018	10585	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2486, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10586	023/18	baixas empenhos 2485 e 2486 cc 12919-4 Juan	2.310,00				
19/11/2018	10588	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.960,00			
19/11/2018	10590	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10591	023/18	baixas empenhos 2489 e 2490 cc 144605-3 Decio Ricardo	2.310,00				
19/11/2018	10623	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
19/11/2018	10625	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2449, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10626	022/18	baixas empenhos 2448 e 2449 cc 5526-3 Roberta Atta	2.100,00				
19/11/2018	10712	023/18	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.960,00			
19/11/2018	10714	023/18	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10715	023/18	baixas empenhos 2487 e 2488 cc 143924-3 Jose Wilson	2.310,00				
19/11/2018	10790	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho		1.150,00			
19/11/2018	10792	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho		350,00			
19/11/2018	10793	022/18	baixas empenhos 2498 e 2499 cc 64-7 Luiz Fernando	1.400,00				
19/11/2018	10898	026/18	Pago a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 19/11/2018, recibo 27.557-3 ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul.		1.750,00			
19/11/2018	10900	026/18	Pago a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul		350,00			
19/11/2018	10901	026/18	Pago a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 19/11/2018, recibo 27.557-3 ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul.	2.100,00				
19/11/2018	10964	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2432, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5diarias em Florianopolis (SC), dias 21 a 24/11/2018 Observador da eleição no CRO-SC		2.450,00			
19/11/2018	10966	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3027 do empenho 2433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianopolis (SC), dias 21 a 24/11/2018 Observador da eleição no CRO-SC		350,00			
19/11/2018	10970	022/18	baixas empenhos 2432 e 2433 cc 82329-5 Tito	2.800,00				
19/11/2018	11073	23/18	Baixa dos empenhos 2560, 2561cc 54294-6 Cristiano Machado	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/11/2018	10138	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2399 do empenho 2056, aviso de debito 20,11,18, doc. 18,11,18 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia eletrica		4.328,59			
20/11/2018	10142	011/18	baixa liquidação 2399 CEB	4.328,59				
						<b>2.754.828,11</b>	<b>2.750.378,11</b>	<b>4.450,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10164	023/18	baixas empenhos 2803 e 2804 cc 26199-8 Pedro Fernando	1.820,00				
20/11/2018	10230	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2467, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		2.450,00			
20/11/2018	10233	026/18	baixas empenhos 2467 e 2468 cc5116-0 Luzimar	2.800,00				
20/11/2018	10256	026/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2514, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.750,00			
20/11/2018	10258	026/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2515, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
20/11/2018	10259	026/18	baixas empenhos 2514 e 2515 cc 1241-6 Jose Hugo	2.100,00				
20/11/2018	10266	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2471, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontolgia Mercosul		1.750,00			
20/11/2018	10269	027/18	baixas empenhos 2471 e 2472 cc 39199,9 Marcio Andre	2.100,00				
20/11/2018	10283	026/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2464, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10286	026/18	baixas empenhos 2464 e 2463 cc 1051781,4 Claudio Yukio	2.100,00				
20/11/2018	10320	026/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2462, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul		350,00			
20/11/2018	10321	026/18	baixas empenhos 2461 e 2462 cc 4110-8 Renato Codeceira	1.400,00				
20/11/2018	10323	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Fozdo Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
20/11/2018	10325	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10326	026/18	baixas empenhos 2469 2470 cc 11951-2 Renerson	2.100,00				
20/11/2018	10331	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2459, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10333	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10334	026/18	baixas empenhos 2459 e 2460 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	2.100,00				
20/11/2018	10346	026/18	Pago a Eliane Alcantara Feres, liquidação do empenho 2412, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref 1,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.		1.050,00			
20/11/2018	10348	026/18	Pago a Eliane Alcantara Feres, liquidação do empenho 2413, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.		350,00			
20/11/2018	10351	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2465, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		2.450,00			
20/11/2018	10353	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2466, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10354	026/18	baixas empenhos 2465 e 2466 cc 112340-5 Rafael Marra	2.800,00				
20/11/2018	10413	026/18	Pago a Fernando Aith, liquidação do empenho 2422, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Aith, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul		1.750,00			
20/11/2018	10415	026/18	Pago a Fernando Aith, liquidação do empenho 2423, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Aith, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul		350,00			
20/11/2018	10416	026/18	BAIXAS EMPENHOS 2422 e 2423 cc 34922,4 Fernando Mussa	2.100,00				
20/11/2018	10665	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2441, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO		1.050,00			
20/11/2018	10668	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO		350,00			
20/11/2018	10669	026/18	baixas empenhos 2441 e 2442 cc 9161-8 Leticia	1.400,00				
20/11/2018	10691	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2458, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10693	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2457, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
20/11/2018	10694	022/18	baixas empenhos 2457 e 2458 cc 116337-x Paulo Sergio	2.100,00				
20/11/2018	10705	023/18	baixas empenhos 2569 e 2570 cc 3102-0 Ana Luiza	1.400,00				
20/11/2018	10707	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2539, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
20/11/2018	10709	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2538, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		2.450,00			
20/11/2018	10710	027/18	baixas empenhos 2539 e 2538 cc 23998-4 Glaucio	2.800,00				
20/11/2018	10760	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2435, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleição no CRO-SC		350,00			
20/11/2018	10863	022/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 20/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul.		2.450,00			
20/11/2018	10865	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2537, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10866	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 20/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul.	2.800,00				
20/11/2018	11202	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2473, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		2.450,00			
20/11/2018	11204	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2474, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	11205	026/18	baixas empenhos 2473 e 2474 cc 50257-x Samir	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/11/2018	10701	026/18	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 2569, aviso de debito 21,11,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.		1.050,00			
						<b>2.793.876,70</b>	<b>2.784.456,70</b>	<b>9.420,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	10703	023/18	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 2570, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.		350,00			
21/11/2018	11066	023/18	Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2560, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (PR),dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.		3.150,00			
21/11/2018	11070	023/18	Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR),dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.793.876,70</b>	<b>2.789.356,70</b>	<b>4.520,00D</b>
22/11/2018	9898	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.794.576,70</b>	<b>2.789.356,70</b>	<b>5.220,00D</b>
23/11/2018	10144	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2543, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasília (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.		1.750,00			
23/11/2018	10146	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2544, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.		350,00			
23/11/2018	10148	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2545, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton dia em Brasília (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.		280,00			
23/11/2018	10149	022/18	baixas empenhos 2543 a 2545 cc 19515-3 Zimmermann	2.380,00				
23/11/2018	10151	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2540, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasília (DF),dias 25 e 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.050,00			
23/11/2018	10153	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2541, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 25 e 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
23/11/2018	10155	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		280,00			
23/11/2018	10156	022/18	baixas empenhos 2540 a 2542 cc 6664-2 Ermensson	1.680,00				
23/11/2018	10182	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2548, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10184	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2549, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
23/11/2018	10186	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2550, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		280,00			
23/11/2018	10187	022/18	baixas empenhos 2548 a 2550 cc 40213-3 Juliano do Vale	980,00				
23/11/2018	10214	026/18	baixas empenhos 2620 e 2619 cc 53525,7 Jose Marcelo	1.400,00				
23/11/2018	10223	026/18	baixas empenhos 2612 e 2613 cc 31619-4 Marcos Aurelio	1.400,00				
23/11/2018	10236	026/18	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2546, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.		1.750,00			
23/11/2018	10238	026/18	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2547, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.		350,00			
23/11/2018	10239	026/18	baixas empenhos 2546 e 2547 cc 3616-8 Daniela Lemos	2.100,00				
23/11/2018	10303	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2589, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		350,00			
23/11/2018	10305	027/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2588, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		1.750,00			
23/11/2018	10306	026/18	baixas empenhos 2589 e 2588 cc 53525-7 Jose Marcelo Pinto	2.100,00				
23/11/2018	10366	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		2.450,00			
23/11/2018	10368	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		350,00			
23/11/2018	10369	027/18	baixas empenhos 2558 e 2559 cc 33098-1 Sofia	2.800,00				
23/11/2018	10375	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2530, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF),dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasilia (DF)		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10377	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2531, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasilia (DF)		350,00			
23/11/2018	10378	027/18	baixas empenhos 2530 e 2531 cc 7882-4 Giancarlo	2.100,00				
23/11/2018	10389	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,0 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		1.400,00			
23/11/2018	10391	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
23/11/2018	10392	022/18	baixas empenhos 2553 e 2555 cc 37949-2 Messias	1.680,00				
23/11/2018	10408	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2517, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.750,00			
23/11/2018	10410	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2518, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
23/11/2018	10411	027/18	baixas empenhos 2517 e 2518 cc 183547-5 Andre Machado	2.100,00				
23/11/2018	10508	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasília(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de tomada de Contas		2.450,00			
23/11/2018	10510	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2552, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.; Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de tomada de Contas		350,00			
23/11/2018	10511	022/18	baixas empenhos 2551 e 2552 cc 5526-3 Roberta Atta	2.800,00				
23/11/2018	10513	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
23/11/2018	10515	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2557, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
23/11/2018	10516	022/18	baixas empenhos 2556 e 2557 cc 116337-x Paulo Sergio	2.100,00				
23/11/2018	10684	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2562, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10686	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2563, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2018	10688	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.		280,00			
23/11/2018	10689	022/18	baixas empenhos 2562, 2563 e 2564 cc 28850723-1 Joao Americo	2.380,00				
23/11/2018	10699	027/18	baixas empenhos 2610 e 2611 cc 1004001-0 Paulo Sergio	2.800,00				
23/11/2018	10783	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 26;11/2018 Convocação para Reunião Extraordinária do Plenário.		1.050,00			
23/11/2018	10788	022/18	baixas empenhos 2565, 2614 e 2566 cc 64-7 Luiz Fernando Rodrigues	1.680,00				
23/11/2018	10873	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 23/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleição no CRO-RJ		2.450,00			
23/11/2018	10875	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleição no CRO-RJ		350,00			
23/11/2018	10876	026/11	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 23/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleição no CRO-RJ	2.800,00				
23/11/2018	11635	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 23/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.		2.450,00			
23/11/2018	11637	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2525, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.		350,00			
23/11/2018	11638	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 23/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/11/2018	9366	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2625, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho		1.050,00			
						<b>2.832.656,70</b>	<b>2.821.206,70</b>	<b>11.450,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	9368	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2626, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho		350,00			
26/11/2018	10172	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2519, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.		2.450,00			
26/11/2018	10174	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2520, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.		350,00			
26/11/2018	10175	027/18	baixas empenhos 2519 e 2520 cc 1095236-4 Alberto Fernandes	2.800,00				
26/11/2018	10211	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário.		350,00			
26/11/2018	10213	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2619, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário.		1.050,00			
26/11/2018	10220	026/18	Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2612, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário		1.050,00			
26/11/2018	10222	026/18	Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2613, Seleccione... 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			
26/11/2018	10232	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2468, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
26/11/2018	10298	026/18	Pago a Gabrielle Jacobi Kolling, liquidação do empenho 2622, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrcao do Mercosul - OBS. Substituir a Professora Maria Virga.		350,00			
26/11/2018	10300	026/18	Pago a Gabrielle Jacobi Kolling, liquidação do empenho 2621, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrcao do Mercosul - OBS. Substituir a Professora Maria Virga.		1.750,00			
26/11/2018	10301	026/18	baixas empenhos 2622 e 2621 cc 20674,1 Gabrielle	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	10696	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2610, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
26/11/2018	10698	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2611, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
26/11/2018	10762	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2434, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleicao no CRO-SC		1.750,00			
26/11/2018	10763	022/18	baixas empenhos 2435 e 2434 cc 4660-3 Ataide	2.100,00				
26/11/2018	10785	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2614, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 225 a 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
26/11/2018	10787	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
26/11/2018	10955	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2583, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.400,00			
26/11/2018	11087	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
26/11/2018	11089	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2018	10194	026/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2573, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenacao Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.		1.050,00			
27/11/2018	10196	026/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2574, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenacao Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.		350,00			
27/11/2018	10197	026/18	baixas empenhos 2573 e 2574 cc 1051781-4 Claudio Yukio	1.400,00				
27/11/2018	10206	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2571, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleicao no CRO-ES.		1.750,00			
						<b>2.839.656,70</b>	<b>2.839.336,70</b>	<b>320,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	10208	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2572, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleição no CRO-ES.		350,00			
27/11/2018	10209	026/18	baixas empenhos 2571 e 2572 cc 116098-2 Viviane	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.843.156,70</b>	<b>2.842.836,70</b>	<b>320,00D</b>
28/11/2018	10349	026/18	baixas empenhos 2412 e 2413 cc 854211-2 Eliane	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.844.556,70</b>	<b>2.842.836,70</b>	<b>1.720,00D</b>
29/11/2018	9606	137/18	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto.		4.560,00			
29/11/2018	9608	137/18	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2101, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto. software.		5.570,00			
29/11/2018	9610	137/18	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2103, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de bobina de equipamento para controle de registro de ponto.		390,00			
29/11/2018	9611	137/18	BAIXAS EMPENHOS 2100 , 2101 E 2103 HEXA	10.520,00				
29/11/2018	10199	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2582, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 1,0 Jetons em Brasília (DF) dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário		280,00			
29/11/2018	10201	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2581, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,0 Diarias em Brasília (DF) dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário		1.400,00			
29/11/2018	10202	022/18	baixas empenhos 2582 e 2581 cc 4660,3 Ataíde Mendes	1.680,00				
29/11/2018	10216	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino		2.450,00			
29/11/2018	10218	022/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2586, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino		350,00			
29/11/2018	10234	027/18	baixas empenhos 2585 e 2586 cc Daniele Coelho	2.800,00				
29/11/2018	10318	026/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2461, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul		1.050,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	10744	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2590, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva		1.050,00			
29/11/2018	10746	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva		350,00			
29/11/2018	10747	022/18	baixas empenhos 2590 e 2591 cc 40213-3 Juliano do Vale	1.400,00				
29/11/2018	10754	024/18	baixas empenhos 2688 e 2689 cc 40213-3 Juliano do Vale	4.900,00				
29/11/2018	10757	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2577, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensinoem Brasilia - dias 27 e 28/11/2018 e Observador da Eleuicao no CRO-RJ dias 29 e 30/11/2018		2.450,00			
29/11/2018	10758	022/18	BAIXA EMPENHO 2577 Ataíde	2.450,00				
29/11/2018	10805	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2592, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		1.750,00			
29/11/2018	10807	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2593, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		350,00			
29/11/2018	10808	027/18	baixas empenhos 2592 e 2593 cc 21075-7 Abriliino	2.100,00				
29/11/2018	10886	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 29/11/2018, recibo 112919 ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario. c/c 850.723-1.		1.050,00			
29/11/2018	10888	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2637, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
29/11/2018	10890	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref . a 1 jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		280,00			
29/11/2018	10891	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 29/11/2018, recibo 112919 ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario. c/c 850.723-1.	1.680,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	10957	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2584, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 1,0 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
29/11/2018	10958	022/18	baixas empenhos 2583 e 2584 cc 82329,5 Tito	1.680,00				
29/11/2018	10999	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2647, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
29/11/2018	11002	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2648, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
29/11/2018	11004	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2655, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario		280,00			
29/11/2018	11005	022/18	baixas empenhos 2647 ,2648 e 2655 cc 410958-9 Eimar Lopes	2.380,00				
29/11/2018	11017	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 2596, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		1.750,00			
29/11/2018	11019	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 2597, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		350,00			
29/11/2018	11020	027/18	baixas empenhos 2596 e 2597 cc 24518-6 Rodrigo Vandoni	2.100,00				
29/11/2018	11032	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
29/11/2018	11034	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.		350,00			
29/11/2018	11035	022/18	baixas empenhos 2623 e 2624 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.100,00				
29/11/2018	11037	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
29/11/2018	11039	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
29/11/2018	11041	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	11042	022/18	baixas empenhos 2658 e 2659 cc 70326-5 Ivo Matozo	2.380,00				
29/11/2018	11049	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2644, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
29/11/2018	11051	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2645, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
29/11/2018	11054	22/2018	Baixa dos empenhos 2644, 2645, 2699 - cc 5.526-3 Roberta Atta	2.380,00				
29/11/2018	11064	26/18	Baixa dos empenhos 2708, 2707, cc 53.525-7 Jose Marcelo Pinto	1.400,00				
29/11/2018	11120	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.050,00			
29/11/2018	11122	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação 3089 do empenho 2639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
29/11/2018	11127	022/18	baixas empenhos 2638 e 2639 e 2697 cc 3790439-2 Messias	1.680,00				
29/11/2018	11187	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario		2.450,00			
29/11/2018	11189	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario		350,00			
29/11/2018	11193	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasília (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario		280,00			
29/11/2018	11194	022/18	baixas empenhos 2650 , 2651 e 2656 cc 19515-3 Rogerio	3.080,00				
29/11/2018	11224	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasília (DF),dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		1.750,00			
29/11/2018	11226	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		350,00			
29/11/2018	11229	027/18	baixas empenhos 2598 e 2599 cc 39199-9 Marcio Andre	2.100,00				
29/11/2018	11237	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2640, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	11239	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2641, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
29/11/2018	11242	022/18	baixas empenhos 2640. 2641 e 2696 cc 82329-5 Tito Pereira	1.680,00				
29/11/2018	11248	022/18	Estorno do pagamento 3107 pago a Rodrigo Ivo Matoso, empenho 2658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
29/11/2018	11251	022/18	Estorno do pagamento 3108 pago a Rodrigo Ivo Matoso, empenho 2659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
29/11/2018	11642	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 29/11/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
29/11/2018	11644	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2868, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a Auxílio Embarque / Desembarque em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
29/11/2018	11645	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 29/11/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.899.246,70</b>	<b>2.887.936,70</b>	<b>11.310,00D</b>
03/12/2018	10749	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 03,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 6,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		4.550,00			
03/12/2018	10751	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
03/12/2018	10753	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 Jeton dia 05/12/2018 em Brasilia (DF), Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
03/12/2018	11053	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
03/12/2018	11124	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2697, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 0,1 jeton em Brasilia (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
03/12/2018	11241	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 03,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 0,1 jeton em Brasilia (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.899.246,70</b>	<b>2.893.956,70</b>	<b>5.290,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	10755	024/18	baixa empenho 2686 cc 40213-3 Juliano do Vale	280,00				
04/12/2018	10795	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
04/12/2018	10797	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia		350,00			
04/12/2018	10798	022/18	baixas empenhos 2693 e 2694 cc 64-7 LUIZ FERNANDO	2.100,00				
04/12/2018	10878	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 04/12/2018, recibo 066.642 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 5,50 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		3.850,00			
04/12/2018	10880	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
04/12/2018	10882	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01Jeton dia 05/12 em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		280,00			
04/12/2018	10883	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 04/12/2018, recibo 066.642 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 5,50 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	4.480,00				
04/12/2018	10893	022/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 04/12/2018, recibo 116.098-2 ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleicoes n o CRO-MG.		3.150,00			
04/12/2018	10895	022/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleicoes n o CRO-MG.		350,00			
04/12/2018	10896	022/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 04/12/2018, recibo 116.098-2 ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleicoes n o CRO-MG.	3.500,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	11058	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Participar de Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO, onde será tratado assunto relacionado ao CRO-RO		350,00			
04/12/2018	11062	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 3066 do empenho 2707, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Participar de Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO, onde será tratado assunto relacionado ao CRO-RO		1.050,00			
04/12/2018	11077	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2711, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias		350,00			
04/12/2018	11079	023/18			840,00			
04/12/2018	11081	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendacoes para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME		1.050,00			
04/12/2018	11084	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendacoes para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME		350,00			
04/12/2018	11085	026/18	baixas empenhos 2690 e 2691 cc 11951-2 Renerson	1.400,00				
04/12/2018	11107	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.		350,00			
04/12/2018	11109	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2700, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.		2.450,00			
04/12/2018	11110	27/18	Baixa dos empenhos 2701, 2700 cc 152.050-4 - Gerdo Bezerra Faria	2.800,00				
04/12/2018	11209	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2643, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
04/12/2018	11211	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.050,00			
04/12/2018	11215	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	11217	022/18	baixas empenhos 2643, 2642 e 2842 cc 4660-3 Ataide	1.680,00				
04/12/2018	11418	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18		27.808,75			
04/12/2018	11420	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18		7.304,96			
04/12/2018	11421	015/2018	Baixa do empenhos 2632 e 2631	35.113,71				
04/12/2018	11422	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2493 do empenho 1706, aviso de debito , nota fiscal 000001679 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO		38.470,50			
04/12/2018	11423	128/18	Baixa do empenho 1706 e da liquidação 2493	36.547,97				
04/12/2018	11425	128/18	Refere-se a pagamento a maior, pelo departamento financeiro, consoante DANFE N° 16479, que será devolvido ao CFO, no mês de 01/2019.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.987.148,38</b>	<b>2.986.091,91</b>	<b>1.056,47D</b>
05/12/2018	10868	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 05/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
05/12/2018	10870	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
05/12/2018	10871	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 05/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.100,00				
05/12/2018	10972	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
05/12/2018	10974	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3030 do empenho 2616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
05/12/2018	10975	022/18	baixas empenhos 2615 e 2616 cc100618-2 Elio Siulva	2.100,00				
05/12/2018	11056	022/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	11060	022/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2678, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.		350,00			
05/12/2018	11063	022/18	baixas empenhos 2677 e 2678 cc 349200-1 Tessa	2.100,00				
05/12/2018	11068	022/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2608, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
05/12/2018	11072	022/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
05/12/2018	11075	022/18	baixas empenhos 2608 e 2609 cc 350688938-4 Jose Maria	2.100,00				
05/12/2018	11090	22/18	Baixa dos empenhos 2602, 2603 cc 6.284-7 Jairo S Oliveira	2.100,00				
05/12/2018	11138	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.		350,00			
05/12/2018	11140	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.		4.550,00			
05/12/2018	11141	022/18	baixas empenhos 2667 e 2666 cc 1739-6 Ataíde	4.900,00				
05/12/2018	11170	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2664, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.		4.450,00			
05/12/2018	11172	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2665, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.		350,00			
05/12/2018	11173	022/18	baixas empenhos 2664 e 2665 cc 82329-5 Tito Pereira	4.900,00				
05/12/2018	11177	022/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2606, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	11179	022/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2607, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
05/12/2018	11182	022/18	baixas empenhos 2606 e 2607 cc 6535-8 Roberto Souza	2.100,00				
05/12/2018	11647	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia		350,00			
05/12/2018	11649	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 05/122018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
05/12/2018	11650	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 05/122018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.011.648,38</b>	<b>3.008.391,91</b>	<b>3.256,47D</b>
06/12/2018	10394	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2578, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário		1.750,00			
06/12/2018	10396	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2579, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			
06/12/2018	10398	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2580, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário		280,00			
06/12/2018	10399	022/18	baixas empenhos 2578 , 2579 e 2580 cc 70326,5 Rodrigo ivo	2.380,00				
06/12/2018	10946	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2705, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO-MG		1.750,00			
06/12/2018	10950	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO-MG		350,00			
06/12/2018	10952	026/18	baixas empenhos 2705 e 2706 cc 55294-7 Nelson Freitas	2.100,00				
06/12/2018	11022	022/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2604, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	11024	022/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2605, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
06/12/2018	11025	022/18	baixas empenhos 2604 e 2605 cc 250416,2 Joao B F franco	1.400,00				
06/12/2018	11027	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica		350,00			
06/12/2018	11029	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2594, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica		1.750,00			
06/12/2018	11030	027/18	baixas empenhos 2595 e 2596 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.019.628,38</b>	<b>3.016.371,91</b>	<b>3.256,47D</b>
07/12/2018	11007	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS		1.750,00			
07/12/2018	11009	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS		350,00			
07/12/2018	11010	027/18	baixas empenhos 2702 e 273 cc 7882-4 Giancarlo	2.100,00				
07/12/2018	11254	022/18	dep 07,12,18 Rodrigo Ivo empenho 2658		1.750,00			
07/12/2018	11254	022/18	dev. Rodrigo Ivo conf. empenhos 2659		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.021.728,38</b>	<b>3.020.571,91</b>	<b>1.156,47D</b>
10/12/2018	9990	026/18	Pago a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFOde Saude Bucal		1.050,00			
10/12/2018	9992	026/18	Pago a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFOde Saude Bucal		350,00			
10/12/2018	11317	026/18	Estorno do pagamento 2721 pago a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, empenho 2751, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFOde Saude Bucal	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	11320	026/18	Estorno do pagamento 2722 pago a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, empenho 2752, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFODE Saude Bucal	350,00				
10/12/2018	11424	128/18	Baixa do empenho 1706 e liquidação 2493	1.923,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.025.051,91</b>	<b>3.021.971,91</b>	<b>3.080,00D</b>
11/12/2018	10766	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 11,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias		840,00			
11/12/2018	10768	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias		350,00			
11/12/2018	10769	023/18	baixas empenhos 2709 e 2710 cc 12919-4 Juan	1.190,00				
11/12/2018	11082	23/18	Baixa dos empenhos 2711, 2712 cc 144.605-3 - Decio R O Santos	1.190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.027.431,91</b>	<b>3.023.161,91</b>	<b>4.270,00D</b>
14/12/2018	11012	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2725, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		350,00			
14/12/2018	11014	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2726, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		350,00			
14/12/2018	11015	027/18	baixas empenhos 2725 e 2726 cc 29068-3 FABIANO	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.028.131,91</b>	<b>3.023.861,91</b>	<b>4.270,00D</b>
18/12/2018	10161	023/18	Pago a Pedro Fernando Moura de Araujo, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		350,00			
18/12/2018	10163	023/18	Pago a Pedro Fernando Moura de Araujo, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		1.470,00			
18/12/2018	10170	026/18	dep ref. diaria recebida a maior Flavio Monteiro		700,00			
18/12/2018	11092	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2802, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleicoes que ocorrerao no dia 20/12/2018 CRO-BA		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	11094	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleições que ocorrerão no dia 20/12/2018 CRO-BA		1.750,00			
18/12/2018	11682	026/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 19/12/2018, recibo 6.535-8 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.031.211,91</b>	<b>3.028.481,91</b>	<b>2.730,00D</b>
19/12/2018	10728	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo		1.750,00			
19/12/2018	10730	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo		350,00			
19/12/2018	10732	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 19,12,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Fortaleza(CE),dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenário CRO-CE		1.050,00			
19/12/2018	10734	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux; Embarque e Desembarque em Fortaleza(CE),dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenário CRO-CE		350,00			
19/12/2018	10735	022/18	baixas empenhos 2740 e 2739 cc 40213-3 Juliano do Vale	1.400,00				
19/12/2018	10737	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 19,12,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		2.450,00			
19/12/2018	10739	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10741	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasília (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10742	022/18	baixas empenhos 2758, 2759 e 2786 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.080,00				
19/12/2018	10764	022/18	baixas empenhos 2737 e 2738 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.100,00				
19/12/2018	10771	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048		840,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10773	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trbalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048		350,00			
19/12/2018	10774	023/18	baixas empenhos 2744 e 2745 cc 12919=-4 Juan	1.190,00				
19/12/2018	10781	024/18	baixas empenhos 2813, 2812 e 2811 cc 116098-2 Viviane	2.380,00				
19/12/2018	10810	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
19/12/2018	10812	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10813	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.100,00				
19/12/2018	10815	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0. ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.450,00			
19/12/2018	10817	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10819	024/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2787, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10820	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0. ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	3.080,00				
19/12/2018	10834	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 19/12/2018, recibo 82.329-5 ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10836	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10838	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2798, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10839	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 19/12/2018, recibo 82.329-5 ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	4.480,00				
19/12/2018	10841	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 19/12/2018, recibo 112.340-8 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleicao no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinario do Plenario do CFO - Brasilia (DF)		2.450,00			
19/12/2018	10843	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleicao no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinario do Plenario do CFO - Brasilia (DF)		350,00			
19/12/2018	10844	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 19/12/2018, recibo 112.340-8 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleicao no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinario do Plenario do CFO - Brasilia (DF)	2.800,00				
19/12/2018	10846	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.		350,00			
19/12/2018	10848	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2810, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.		350,00			
19/12/2018	10849	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.	700,00				
19/12/2018	10851	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 19/12/2018, recibo 23.998-4 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleicao no CRO-SE		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10852	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 19/12/2018, recibo 23.998-4 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleição no CRO-SE	2.100,00				
19/12/2018	10854	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2750, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleição no CRO-SE		350,00			
19/12/2018	10856	024/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
19/12/2018	10858	024/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2807, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10860	024/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2808, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10861	024/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
19/12/2018	10910	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 19/12/2018, recibo 051.781-4 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO.		1.750,00			
19/12/2018	10912	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2757, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO		350,00			
19/12/2018	10914	024/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2785, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO		280,00			
19/12/2018	10915	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 19/12/2018, recibo 051.781-4 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO.	2.380,00				
19/12/2018	10917	024/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 19/12/2018, recibo 349.200-1 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
19/12/2018	10919	024/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10921	024/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10922	024/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 19/12/2018, recibo 349.200-1 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
19/12/2018	10925	022/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 19/12/2018, recibo 250.416-2 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		2.450,00			
19/12/2018	10927	022/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10931	022/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de preção presencial no CFO.		350,00			
19/12/2018	10932	022/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 19/12/2018, recibo 250.416-2 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	3.080,00				
19/12/2018	10960	024/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 19/12/2018, recibo 041.108 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
19/12/2018	10962	024/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10968	024/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10969	022/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 19/12/2018, recibo 041.108 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.380,00				
19/12/2018	10979	024/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 19/12/2018, recibo 6.535-8 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.		2.450,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10981	024/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2775, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselhoFederal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10984	024/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2774, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselhoFederal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10990	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleicao CRO-BA		1.750,00			
19/12/2018	10992	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleicao CRO-BA.		350,00			
19/12/2018	10993	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleicao CRO-BA	2.100,00				
19/12/2018	10995	022/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
19/12/2018	10997	022/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2674, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	11000	22/2018	Baixa dos empenhos 2673 e 2674.	2.100,00				
19/12/2018	11095	22/18	Baixa dos empenhos 2802, 2801 cc 100.618-2 - Elio Silva Lucas	2.100,00				
19/12/2018	11097	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2754, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.050,00			
19/12/2018	11099	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	11102	024/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3081 do empenho 2784, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	11105	24/18	Baixa dos empenhos 2754, 2755, 2784 , cc 100.618-2 - Elio Silva Lucas	1.680,00				
19/12/2018	11113	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	11115	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2793, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
19/12/2018	11117	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3087 do empenho 2794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
19/12/2018	11118	24/18	Baixa dos empenhos 2792, 2793, 2794 - cc 4.660-3 - Ataíde Mendes Aires	3.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.079.581,91</b>	<b>3.075.451,91</b>	<b>4.130,00D</b>
20/12/2018	10776	024/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
20/12/2018	10778	024/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
20/12/2018	10780	024/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2951 do empenho 2811, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
20/12/2018	10822	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121912 ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia. c/c 25272-7.		1.050,00			
20/12/2018	10824	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2769, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasília(DF),dia 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
20/12/2018	10826	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2765, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
20/12/2018	10827	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121912 ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia. c/c 25272-7.	1.680,00				
20/12/2018	10829	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121909 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasília(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasília (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE) . c/c 051.781-4.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	10831	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 20/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE)		350,00			
20/12/2018	10832	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121909 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE) . c/c 051.781-4.	2.800,00				
20/12/2018	10903	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 20/12/2018, recibo 6.664-2 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.450,00			
20/12/2018	10905	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2790, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
20/12/2018	10907	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		280,00			
20/12/2018	10908	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 20/12/2018, recibo 6.664-2 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	3.080,00				
20/12/2018	10942	022/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 20/12/2018, recibo 688.930-4 ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF),dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
20/12/2018	10944	022/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2763, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia		350,00			
20/12/2018	10948	024/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2788, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton em Brasillia (DF),dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.		280,00			
20/12/2018	10951	022/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 20/12/2018, recibo 688.930-4 ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF),dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.	2.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2018	10977	022/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerão no dia 20/12 CRO-BA		350,00			
21/12/2018	10982	22/2018	Pagamento de diária para Sr. Luzimar Gomes o Pinheiro, cc 5.116-0	350,00				
						<b>3.089.521,91</b>	<b>3.087.771,91</b>	<b>1.750,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	10987	022/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerão no dia 20/12 CRO-BA		1.750,00			
21/12/2018	10988	22/18	Pagamento de diária para Luzimar Gomes de Oliveira cc 5.116-0	1.750,00				
21/12/2018	11575	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , referente 2,5 diárias dos dias 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.		1.750,00			
21/12/2018	11577	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho Farias , referente auxilio embarque/desembarque nos 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.		350,00			
21/12/2018	11578	026/18	baixa empenho 2833 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho	1.400,00				
21/12/2018	11582	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2835, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1,5 diárias nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
21/12/2018	11585	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2834, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxilio embarque/desembarque nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
21/12/2018	11587	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton referente dia 18/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		280,00			
21/12/2018	11588	022/18	baixas empenhos 2835, 2834 e 2836 cc 6284-7 Jairo S. Oliveira	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.094.701,91</b>	<b>3.093.651,91</b>	<b>1.050,00</b>
26/12/2018	9955	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.094.701,91</b>	<b>3.095.401,91</b>	<b>700,00</b>
27/12/2018	10723	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias dos dias 02/01 a 04/01/19, em Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.		1.750,00			
27/12/2018	10725	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque/desembarque nos dias 02/01 a 04/01/19 - Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.		350,00			
27/12/2018	10726	022/18	baixas empenhos 2830 e 2831 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	11530	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2837, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
27/12/2018	11532	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxilio embarque/desembarque para os dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
27/12/2018	11533	022/18	baixas empenhos 2837 e 2838 cc 1051781-4 Yukio	2.100,00				
27/12/2018	11579	026/18	baixa emp 2833 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho Farias	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.099.601,91</b>	<b>3.099.601,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.7.1.1.01 - Depósito Recursal - Tribunal Regional do Trabalho				Saldo anterior:				<b>8.965,00C</b>
01/01/2018								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965,00C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS - Depósito Judicial Consignado				Saldo anterior:				<b>350.068,57C</b>
01/01/2018								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.068,57C</b>
Conta: 2.1.8.8.1.01 - Contrato 06/2018 - GSI Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2018	9129	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 31/07/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		1.965,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.965,62</b>	<b>1.965,62C</b>
01/08/2018	9130	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito 01/08/2018, nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		14.742,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.707,74</b>	<b>16.707,74C</b>
09/08/2018	9131	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 09/08/2018, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		7.362,58			
09/08/2018	9134	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2451 do empenho 680, aviso de debito 09/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		8,48			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.078,80</b>	<b>24.078,80C</b>
11/09/2018	9132	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 11/09/2018, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		7.371,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.449,86</b>	<b>31.449,86C</b>
15/10/2018	11615	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		7.371,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.820,92</b>	<b>38.820,92C</b>
12/11/2018	9290	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito 12,11,18, nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		7.371,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.191,98</b>	<b>46.191,98C</b>
11/12/2018	11617	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		7.371,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.563,04</b>	<b>53.563,04C</b>
14/12/2018	11618	091/18	Refere-se a desbloqueio de provisões de 13º salários, proporcional a 08 meses, conforme contrato CFO 006/2018 - GSI - Ofício CFO 1810.	20.358,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.358,85</b>	<b>53.563,04</b>	<b>33.204,19C</b>
Conta:	2.1.8.9.4.02 - CRO ´S Cobrança Bradesco			Saldo anterior:				<b>294.326,32C</b>
31/01/2018	3444	047/18	valor ref. a saldo de cobrança per. 01/2018.		494.877,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>494.877,65</b>	<b>789.203,97C</b>
28/02/2018	3697	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 02/2018, conta 2221-7.		283.367,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>778.244,95</b>	<b>1.072.571,27C</b>
16/03/2018	3753	047/18	valor ref. a restituição de tarifas ao cro minas gerais, ad- 16/03/2018.	23.859,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.859,69</b>	<b>778.244,95</b>	<b>1.048.711,58C</b>
31/03/2018	3755	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 03/2018 conta 2221-7.		321.456,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.859,69</b>	<b>1.099.701,24</b>	<b>1.370.167,87C</b>
30/04/2018	3903		valor ref. a saldo de cobrança, mês 04/2018.		365.905,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.859,69</b>	<b>1.465.606,90</b>	<b>1.736.073,53C</b>
17/05/2018	6253	047/18	valor ref. a restituição de tarifas bancárias ao cro rs, ac - 17/05/2018.	28.228,76				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.088,45</b>	<b>1.465.606,90</b>	<b>1.707.844,77C</b>
18/05/2018	6254	047/18	valor ref. a restituição de tarifas bancárias ao cro es, ac - 18/05/2018.	22.888,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.977,00</b>	<b>1.465.606,90</b>	<b>1.684.956,22C</b>
30/05/2018	6255	047/18	valor ref. a restituição de tarifas bancárias ao cro ba ac- 30/05/2018.	26.172,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.149,36</b>	<b>1.465.606,90</b>	<b>1.658.783,86C</b>
31/05/2018	6269	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2018, conta 2221-7.	919.519,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020.668,88</b>	<b>1.465.606,90</b>	<b>739.264,34C</b>
30/06/2018	7547	047/18	valor ref. a saldo de cobrança per. 06/2018. conta 2221-7.	379.281,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.399.950,66</b>	<b>1.465.606,90</b>	<b>359.982,56C</b>
06/07/2018	9935	047/18	valor ref. a restituição de tarifas, cro sc ad- 06/07/2018.	11.835,62				
06/07/2018	10029	047/18	valor ref. a restituição de tarifas, cro es ad- 06/07/2018.	4.614,22				
06/07/2018	10030	047/18	valor ref. a restituição de tarifas, cro pr ad- 06/07/2018.	20.126,54				
06/07/2018	10036	047/18	valor ref. a restituição de tarifas, cro rs ad- 06/07/2018.	8.595,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.445.122,67</b>	<b>1.465.606,90</b>	<b>314.810,55C</b>
13/11/2018	11500	047/18	Refere-se a restituição para cobrir saldo devedor CRO-RS, 11/2018.	3.448,55				
13/11/2018	11501	047/18	Refere-se a restituição de tarifas, 11/2018	6.905,16				
13/11/2018	11502	047/18	Refere-se a restituição de tarifas ao CRO-RS, 11/2018	4.107,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.459.584,33</b>	<b>1.465.606,90</b>	<b>300.348,89C</b>
30/11/2018	11764	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 11/2018.	199.304,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.888,42</b>	<b>1.465.606,90</b>	<b>101.044,80C</b>
31/12/2018	11769	047/18	valor ref. a saldo de cobrança, per. 12/2018.		14.118,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658.888,42</b>	<b>1.479.725,54</b>	<b>115.163,44C</b>
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:				<b>19.047.799,57C</b>
01/01/2018								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.047.799,57C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:				<b>28.019.941,37C</b>
01/01/2018 2939								
Pelo Encerramento do Exercício 2017.				28.019.941,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.019.941,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2018 12054								
Pelo Encerramento do Exercício 2018.				26.312.497,35				
31/12/2018 12055								
Pelo Encerramento do Exercício 2018.					57.067.626,18			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.332.438,72</b>	<b>57.067.626,18</b>	<b>30.755.128,83C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>13.617.675,51C</b>
01/01/2018	2938		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	13.617.675,51				
01/01/2018	2938		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		13.617.675,51			
01/01/2018	2939		Pelo Encerramento do Exercício 2017.		28.019.941,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.617.675,51</b>	<b>41.637.616,88</b>	<b>41.637.616,88C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2018	4065	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	431.736,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.736,25</b>	<b>0,00</b>	<b>431.736,25D</b>
21/02/2018	4075	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	394.874,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.610,79</b>	<b>0,00</b>	<b>826.610,79D</b>
21/03/2018	4311	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	429.680,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.256.291,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.291,41D</b>
18/04/2018	6048	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 18/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	56.836,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.127,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.127,46D</b>
20/04/2018	5933	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	432.282,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.745.410,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.410,41D</b>
22/05/2018	6062	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	480.168,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225.579,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.579,13D</b>
21/06/2018	6085	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1693, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	475.459,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.701.039,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.039,02D</b>
01/07/2018	9054	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2523, aviso de debito 13/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensões mês 03/2018, ora empenhado.	5.992,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.707.031,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.031,71D</b>
02/07/2018	9252	002/18	Cancelamento da liquidação nº 1643, do Empenho 1683, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno de pagamento de salário de willian.		2.775,60			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.707.031,71</b>	<b>2.775,60</b>	<b>2.704.256,11D</b>
20/07/2018	6100	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1699, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	496.752,26				
20/07/2018	6124	002/18	Cancelamento da liquidação nº 1661, do Empenho 1699, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno ref. a férias canceladas de luciano mendonça costa, mês 07/2018.		30.334,30			
20/07/2018	9095	002/18	Cancelamento da liquidação nº 1661, do Empenho 1699, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno de pagamento a maior.		1.930,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.203.783,97</b>	<b>35.040,78</b>	<b>3.168.743,19D</b>
21/08/2018	9465	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018	477.580,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.681.364,19</b>	<b>35.040,78</b>	<b>3.646.323,41D</b>
20/09/2018	9530	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	503.205,37				
20/09/2018	11368	002/18	Cancelamento da liquidação nº 2519, do Empenho 2668, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de pagamento a maior.		708,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.184.569,56</b>	<b>35.748,93</b>	<b>4.148.820,63D</b>
08/10/2018	9617	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.	5.720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.190.289,56</b>	<b>35.748,93</b>	<b>4.154.540,63D</b>
18/10/2018	9640	002/18	Liquidado a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu	20.274,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.210.564,10</b>	<b>35.748,93</b>	<b>4.174.815,17D</b>
19/10/2018	9588	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2713, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	483.444,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.694.008,76</b>	<b>35.748,93</b>	<b>4.658.259,83D</b>
21/11/2018	9717	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.	486.680,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.180.689,24</b>	<b>35.748,93</b>	<b>5.144.940,31D</b>
20/12/2018	11838	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	488.255,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.668.945,23</b>	<b>35.748,93</b>	<b>5.633.196,30D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		5.633.196,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.668.945,23</b>	<b>5.668.945,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	4077	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	8.203,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.203,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.203,06D</b>
21/03/2018	4313	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	21.216,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.419,18</b>	<b>0,00</b>	<b>29.419,18D</b>
18/04/2018	6077	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	12.954,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.373,93</b>	<b>0,00</b>	<b>42.373,93D</b>
22/05/2018	6064	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1688, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	3.675,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.049,52</b>	<b>0,00</b>	<b>46.049,52D</b>
07/06/2018	6083	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.	221.951,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.000,68</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,68D</b>
21/06/2018	6087	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	5.893,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.894,37</b>	<b>0,00</b>	<b>273.894,37D</b>
21/08/2018	9467	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018 sobre rescisão contratual.	1.066,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.961,04</b>	<b>0,00</b>	<b>274.961,04D</b>
28/11/2018	9725	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2724, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13º salário , mês 11/2018.	300.051,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.012,53</b>	<b>0,00</b>	<b>575.012,53D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		575.012,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.012,53</b>	<b>575.012,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/02/2018	4079	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	4.980,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.980,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,16D</b>
21/03/2018	4315	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	12.279,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.259,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17.259,23D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	6079	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	15.703,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.962,98</b>	<b>0,00</b>	<b>32.962,98D</b>
22/05/2018	6066	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	2.450,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.413,37</b>	<b>0,00</b>	<b>35.413,37D</b>
21/06/2018	6089	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.783,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.196,87</b>	<b>0,00</b>	<b>39.196,87D</b>
20/07/2018	6102	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1700, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	29.539,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.736,58</b>	<b>0,00</b>	<b>68.736,58D</b>
21/08/2018	9469	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	11.828,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.564,79</b>	<b>0,00</b>	<b>80.564,79D</b>
20/09/2018	9533	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	27.943,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.508,58</b>	<b>0,00</b>	<b>108.508,58D</b>
08/10/2018	9619	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2718, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.	1.466,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.975,25</b>	<b>0,00</b>	<b>109.975,25D</b>
18/10/2018	9642	002/18	Liquidado a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2720, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu.	6.087,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.063,15</b>	<b>0,00</b>	<b>116.063,15D</b>
19/10/2018	9590	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	848,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.911,52</b>	<b>0,00</b>	<b>116.911,52D</b>
20/12/2018	11840	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	7.985,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.897,31</b>	<b>0,00</b>	<b>124.897,31D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		124.897,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.897,31</b>	<b>124.897,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	4081	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	5.468,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.468,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468,71D</b>
21/03/2018	4317	001/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	10.336,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.805,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.805,33D</b>
21/06/2018	6094	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.757,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.562,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19.562,82D</b>
20/07/2018	6104	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1701, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	27.856,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.419,41</b>	<b>0,00</b>	<b>47.419,41D</b>
21/08/2018	9471	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	9.736,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.156,09</b>	<b>0,00</b>	<b>57.156,09D</b>
20/09/2018	9537	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	15.226,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.382,98</b>	<b>0,00</b>	<b>72.382,98D</b>
06/11/2018	8410	026/18	Liquidado a Jose Claudio Lóis, liquidação do empenho 2406, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref 1,5 diarias em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.432,98</b>	<b>0,00</b>	<b>73.432,98D</b>
20/12/2018	11842	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	1.481,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.914,31</b>	<b>0,00</b>	<b>74.914,31D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		74.914,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.914,31</b>	<b>74.914,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2018	4067	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	28.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.269,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.269,72D</b>
21/02/2018	4144	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	35.936,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.206,10</b>	<b>0,00</b>	<b>64.206,10D</b>
21/03/2018	4319	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	33.269,72				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.475,82</b>	<b>0,00</b>	<b>97.475,82D</b>
20/04/2018	5935	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	33.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.745,54</b>	<b>0,00</b>	<b>130.745,54D</b>
22/05/2018	6068	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1690, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	33.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.015,26</b>	<b>0,00</b>	<b>164.015,26D</b>
21/06/2018	6096	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1697, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	33.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.284,98</b>	<b>0,00</b>	<b>197.284,98D</b>
20/07/2018	6106	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1702, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	39.176,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.461,84</b>	<b>0,00</b>	<b>236.461,84D</b>
21/08/2018	9474	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	33.269,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.731,55</b>	<b>0,00</b>	<b>269.731,55D</b>
20/09/2018	9539	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	38.719,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.450,73</b>	<b>0,00</b>	<b>308.450,73D</b>
19/10/2018	9592	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	34.573,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.024,31</b>	<b>0,00</b>	<b>343.024,31D</b>
21/11/2018	9722	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2723, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.	68.609,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.634,17</b>	<b>0,00</b>	<b>411.634,17D</b>
20/12/2018	11847	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	37.221,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.855,50</b>	<b>0,00</b>	<b>448.855,50D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		448.855,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.855,50</b>	<b>448.855,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2018	4071	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	69.306,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.306,98</b>	<b>0,00</b>	<b>69.306,98D</b>
21/02/2018	4147	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	67.985,69				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.292,67</b>	<b>0,00</b>	<b>137.292,67D</b>
21/03/2018	4321	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	68.994,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.287,62</b>	<b>0,00</b>	<b>206.287,62D</b>
20/04/2018	5937	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	68.850,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.138,21</b>	<b>0,00</b>	<b>275.138,21D</b>
22/05/2018	6070	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1691, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	68.850,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.988,80</b>	<b>0,00</b>	<b>343.988,80D</b>
21/06/2018	6098	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1698, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	69.161,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.149,90</b>	<b>0,00</b>	<b>413.149,90D</b>
20/07/2018	6108	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1703, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	75.051,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.201,53</b>	<b>0,00</b>	<b>488.201,53D</b>
21/08/2018	9477	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	67.117,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.318,63</b>	<b>0,00</b>	<b>555.318,63D</b>
20/09/2018	9550	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	69.354,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.672,75</b>	<b>0,00</b>	<b>624.672,75D</b>
19/10/2018	9594	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	65.861,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.533,84</b>	<b>0,00</b>	<b>690.533,84D</b>
21/11/2018	9720	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.	35.769,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726.303,56</b>	<b>0,00</b>	<b>726.303,56D</b>
20/12/2018	11849	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	66.891,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793.195,44</b>	<b>0,00</b>	<b>793.195,44D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		793.195,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793.195,44</b>	<b>793.195,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2018	4073	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1227, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	48.547,48				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.547,48</b>	<b>0,00</b>	<b>48.547,48D</b>
21/02/2018	4083	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1234, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	37.958,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.506,37</b>	<b>0,00</b>	<b>86.506,37D</b>
21/03/2018	4323	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	14.787,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.293,60</b>	<b>0,00</b>	<b>101.293,60D</b>
20/04/2018	5939	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	10.105,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.398,82</b>	<b>0,00</b>	<b>111.398,82D</b>
22/05/2018	6073	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1704, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	4.547,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.946,22</b>	<b>0,00</b>	<b>115.946,22D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		115.946,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.946,22</b>	<b>115.946,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/01/2018	929	002/17	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3406, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.	105.988,66				
19/01/2018	934	002/17		130.768,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.756,68</b>	<b>0,00</b>	<b>236.756,68D</b>
22/02/2018	3981	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 238, aviso de debito 19/02/2018, doc. 021901 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.	100.965,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.722,17</b>	<b>0,00</b>	<b>337.722,17D</b>
19/03/2018	3983	02/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.	30.984,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.706,38</b>	<b>0,00</b>	<b>368.706,38D</b>
20/03/2018	6687	02/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18. ad- 20/03/2018.	116.047,34				
20/03/2018	12013	02/18	Cancelamento da liquidação nº 1806, do Empenho 459, favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recibo.		22.671,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.753,72</b>	<b>22.671,15</b>	<b>462.082,57D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	7153	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 614, aviso de debito 20/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18	121.073,15				
20/04/2018	12018	002/18	Cancelamento da liquidação nº 1920, do Empenho 614, favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), extrato bancário.		26.328,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605.826,87</b>	<b>48.999,62</b>	<b>556.827,25D</b>
18/05/2018	7165	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18	118.560,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724.387,58</b>	<b>48.999,62</b>	<b>675.387,96D</b>
01/07/2018	9021	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1076, aviso de debito 19/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 05/2018.	124.392,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848.779,72</b>	<b>48.999,62</b>	<b>799.780,10D</b>
20/07/2018	5630	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1389, aviso de debito 20/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mês 06/18	124.833,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973.613,63</b>	<b>48.999,62</b>	<b>924.614,01D</b>
20/08/2018	9855	006/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de julho de 2018.	128.633,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.247,58</b>	<b>48.999,62</b>	<b>1.053.247,96D</b>
20/09/2018	9787	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2733, aviso de debito 20/09/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de agosto de 2018.	124.904,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.227.151,70</b>	<b>48.999,62</b>	<b>1.178.152,08D</b>
19/10/2018	9800	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2079, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento 09/18	135.825,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.362.977,12</b>	<b>48.999,62</b>	<b>1.313.977,50D</b>
01/11/2018	11808	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de flavio caputo, mês 11/2018.	1.188,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.364.165,38</b>	<b>48.999,62</b>	<b>1.315.165,76D</b>
20/11/2018	11789	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2364, aviso de debito 20/11/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref. fp 10/18	125.092,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.489.257,79</b>	<b>48.999,62</b>	<b>1.440.258,17D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	11804	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2882, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.	8.562,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.497.820,72</b>	<b>48.999,62</b>	<b>1.448.821,10D</b>
19/12/2018	11782	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2635, aviso de debito 19/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18	126.624,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.624.445,37</b>	<b>48.999,62</b>	<b>1.575.445,75D</b>
27/12/2018	11786	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2878, aviso de debito 27/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 12/2018.	618,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625.063,99</b>	<b>48.999,62</b>	<b>1.576.064,37D</b>
31/12/2018	11959	002/19	Liquidação do Empenho 2865, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 12/2018.	113.221,44				
31/12/2018	11961	002/18	Liquidação do Empenho 2895, referente nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref.a 13 salario.	129.496,30				
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.818.782,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867.781,73</b>	<b>1.867.781,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2018	965	007/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Selecione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	58.926,54				
05/01/2018	967	007/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Selecione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	14.497,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.423,88</b>	<b>0,00</b>	<b>73.423,88D</b>
07/02/2018	433		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 146, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.	38.463,05				
07/02/2018	435		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 149, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018	10.373,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.260,90</b>	<b>0,00</b>	<b>122.260,90D</b>
12/03/2018	1401	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18	36.130,06				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1403	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18	10.509,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.900,87</b>	<b>0,00</b>	<b>168.900,87D</b>
11/04/2018	2888	022/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041106	34.912,71				
11/04/2018	2890	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041105	13.747,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.560,74</b>	<b>0,00</b>	<b>217.560,74D</b>
07/05/2018	4367	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 852, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18	45.165,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.726,73</b>	<b>0,00</b>	<b>262.726,73D</b>
30/05/2018	4173	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018	47.387,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.114,21</b>	<b>0,00</b>	<b>310.114,21D</b>
06/07/2018	5476	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 06/18	18.592,14				
06/07/2018	5478	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 06/18	28.963,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.669,98</b>	<b>0,00</b>	<b>357.669,98D</b>
07/08/2018	6192	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de julho de 2018.	30.142,23				
07/08/2018	6194	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de julho de 2018.	18.861,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.673,39</b>	<b>0,00</b>	<b>406.673,39D</b>
07/09/2018	7365	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 07,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de Agosto de 2018.	47.582,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.255,91</b>	<b>0,00</b>	<b>454.255,91D</b>
07/10/2018	8462	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2078, aviso de debito 07,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. mes 09/18	51.743,01				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.998,92</b>	<b>0,00</b>	<b>505.998,92D</b>
01/11/2018	11800	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 01/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de flavio caputo.	455,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506.454,75</b>	<b>0,00</b>	<b>506.454,75D</b>
07/11/2018	10085	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 07,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 10/18	47.654,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.108,99</b>	<b>0,00</b>	<b>554.108,99D</b>
22/11/2018	11793	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2879, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.	2.858,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.967,53</b>	<b>0,00</b>	<b>556.967,53D</b>
07/12/2018	11355	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2633, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 11/18	69.428,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626.396,25</b>	<b>0,00</b>	<b>626.396,25D</b>
28/12/2018	11610	007/18	Liquidação do Empenho 2864, referente guia cod. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	71.273,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.669,37</b>	<b>0,00</b>	<b>697.669,37D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		697.669,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.669,37</b>	<b>697.669,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2018	983	006/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3408, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.	6.227,04				
08/01/2018	1000	006/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3407, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.	5.047,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.274,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.274,12D</b>
20/03/2018	1332	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 462, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.	5.526,06				
20/03/2018	3986	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.	461,99				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	3988	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.	5.378,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.640,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.640,52D</b>
25/04/2018	2918	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 613, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018 doc 041502	5.765,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.405,91</b>	<b>0,00</b>	<b>28.405,91D</b>
25/05/2018	4360	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 851, aviso de debito 25,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18	5.645,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.051,65</b>	<b>0,00</b>	<b>34.051,65D</b>
25/06/2018	4564	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018	5.923,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.975,09</b>	<b>0,00</b>	<b>39.975,09D</b>
25/07/2018	5551	006/16	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 25,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha pagamento mes 06/18	5.944,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.919,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45.919,56D</b>
24/08/2018	7381	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao pis sobre folha do mês de julho de 2018.	6.125,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.044,99</b>	<b>0,00</b>	<b>52.044,99D</b>
25/09/2018	9774	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 25/09/2018, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 08/18	5.947,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.992,81</b>	<b>0,00</b>	<b>57.992,81D</b>
25/10/2018	9795	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2080, aviso de debito 25/10/2018, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 09/18	6.467,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.460,69</b>	<b>0,00</b>	<b>64.460,69D</b>
20/11/2018	9324	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 10/18	5.956,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.417,47</b>	<b>0,00</b>	<b>70.417,47D</b>
19/12/2018	11779	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2634, aviso de debito 19/12/2018., guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18	6.029,75				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		76.447,22	<b>76.447,22</b>	<b>0,00</b>	<b>76.447,22D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>76.447,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
30/01/2018	269		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 22, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2018	1291	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 291, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2018	3040	003/18	Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 570, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625 doc 40510	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
11/05/2018	2840	003/18	Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 930, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes doc 42401	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2018	6075	003/18	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref.compra de vales transportes.	391,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.851,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2018	11796	003/18	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS, referente a aquisição de vale transporte do mês 11/2018.	378,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.229,00</b>	<b>0,00</b>
27/12/2018	11513	SEF 03/2018	Liquidação do Empenho 2850, referente recibo nº 26,01,19 do favorecido DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	66,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.295,50</b>	<b>0,00</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		2.295,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.295,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2018	1266	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375	63.246,78				
07/02/2018	1268	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375	6.600,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.847,35</b>	<b>0,00</b>	<b>69.847,35D</b>
05/03/2018	1378	04/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.	63.246,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.094,18</b>	<b>0,00</b>	<b>133.094,18D</b>
09/03/2018	740	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396	63.984,03				
09/03/2018	742	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396	6.677,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.755,73</b>	<b>0,00</b>	<b>203.755,73D</b>
14/03/2018	1380	04/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.	6.600,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.356,31</b>	<b>0,00</b>	<b>210.356,31D</b>
05/04/2018	3010	014/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, cheque 322955, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205	64.486,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.843,03</b>	<b>0,00</b>	<b>274.843,03D</b>
04/05/2018	3012	014/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205	7.308,07				
04/05/2018	3242	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427	64.486,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.637,82</b>	<b>0,00</b>	<b>346.637,82D</b>
09/05/2018	3244	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427	6.729,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.367,80</b>	<b>0,00</b>	<b>353.367,80D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	4061	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979	107.007,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.375,77</b>	<b>0,00</b>	<b>460.375,77D</b>
13/06/2018	4063	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979	11.167,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.543,36</b>	<b>0,00</b>	<b>471.543,36D</b>
05/07/2018	5409	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 21848967	94.362,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.906,30</b>	<b>0,00</b>	<b>565.906,30D</b>
11/07/2018	5411	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 21848967	9.847,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.754,23</b>	<b>0,00</b>	<b>575.754,23D</b>
17/08/2018	7972	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 17/08/2018, nota fiscal 22364445 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626.	97.607,89				
17/08/2018	7976	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 17/08/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626	10.416,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.778,77</b>	<b>0,00</b>	<b>683.778,77D</b>
20/08/2018	7970	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626, iss sobre nota fiscal.	2.204,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.983,35</b>	<b>0,00</b>	<b>685.983,35D</b>
04/09/2018	7980	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 04/09/2018, nota fiscal 22417324 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324.	88.890,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774.873,88</b>	<b>0,00</b>	<b>774.873,88D</b>
12/09/2018	7982	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 12/09/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324	9.486,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>784.360,22</b>	<b>0,00</b>	<b>784.360,22D</b>
20/09/2018	7984	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 20/09/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324	2.007,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786.367,91</b>	<b>0,00</b>	<b>786.367,91D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	7986	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 08/10/2018, nota fiscal 22684585 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585	103.099,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889.467,79</b>	<b>0,00</b>	<b>889.467,79D</b>
10/10/2018	7988	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 10/10/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585	11.002,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.470,54</b>	<b>0,00</b>	<b>900.470,54D</b>
19/10/2018	7990	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585	2.328,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.799,17</b>	<b>0,00</b>	<b>902.799,17D</b>
05/11/2018	9065	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425	98.061,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.860,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.860,25D</b>
14/11/2018	9067	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425	2.214,82				
14/11/2018	9069	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425	10.465,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013.540,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.540,09D</b>
04/12/2018	11391	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884	99.740,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.113.280,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.280,60D</b>
05/12/2018	11393	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884	10.644,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123.924,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.924,84D</b>
07/12/2018	11395	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884	2.252,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.126.177,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.177,59D</b>
17/12/2018	11516	SEF 04/2018	Liquidação do Empenho 2851, referente nota fiscal nº 23349016 do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	112.058,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.238.236,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.236,11D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.238.236,11			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.238.236,11</b>	<b>1.238.236,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/02/2018	728	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	31.688,37				
08/02/2018	731	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	32.560,00				
08/02/2018	733	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.128,37</b>	<b>0,00</b>	<b>65.128,37D</b>
14/02/2018	1279	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	408,37				
14/02/2018	1281	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	480,00				
14/02/2018	1283	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	33.840,00				
14/02/2018	1285	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	33.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.896,74</b>	<b>0,00</b>	<b>132.896,74D</b>
06/03/2018	1221	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 366, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.	293,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.190,07</b>	<b>0,00</b>	<b>133.190,07D</b>
07/03/2018	1215	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, Seleccione... 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	33.840,00				
07/03/2018	1217	005/18	Liquidação do Empenho 378, referente recibo nº do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	408,37				
07/03/2018	1219	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.918,44</b>	<b>0,00</b>	<b>167.918,44D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1213	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	33.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.958,44</b>	<b>0,00</b>	<b>200.958,44D</b>
22/03/2018	1303	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.	34.800,00				
22/03/2018	1305	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 478, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.	32.968,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.726,81</b>	<b>0,00</b>	<b>268.726,81D</b>
28/03/2018	1707	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	3.408,00				
28/03/2018	1709	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, Seleccione... 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	6.560,00				
28/03/2018	1711	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	2.400,00				
28/03/2018	1713	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	3.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.214,81</b>	<b>0,00</b>	<b>284.214,81D</b>
25/04/2018	2923	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837	8.552,00				
25/04/2018	2925	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837	6.272,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.038,81</b>	<b>0,00</b>	<b>299.038,81D</b>
17/05/2018	3819	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18	38.488,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	3821	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18	23.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.647,18</b>	<b>0,00</b>	<b>360.647,18D</b>
19/06/2018	4170	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018	3.155,41				
19/06/2018	4558	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018	38.448,00				
19/06/2018	4560	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018	26.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.746,59</b>	<b>0,00</b>	<b>428.746,59D</b>
20/07/2018	5508	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentaçao para o mes de agosto/2018	31.200,00				
20/07/2018	5510	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentaçao para o mes de agosto/2018	21.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481.546,59</b>	<b>0,00</b>	<b>481.546,59D</b>
25/07/2018	5754	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1513, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para Raffhael Augusto, Natalia Castro e Rafael Cesar.	2.648,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.195,20</b>	<b>0,00</b>	<b>484.195,20D</b>
13/08/2018	6393	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para Bruno Azevedo Vilela	403,00				
13/08/2018	6395	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para Bruno Azevedo Vilela	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.934,20</b>	<b>0,00</b>	<b>484.934,20D</b>
17/08/2018	7511	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para mes 09/18	33.440,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	7514	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para mes 09/18	23.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.134,20</b>	<b>0,00</b>	<b>542.134,20D</b>
18/09/2018	8676	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 09/18	34.400,00				
18/09/2018	8678	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 09/18	24.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.094,20</b>	<b>0,00</b>	<b>601.094,20D</b>
28/09/2018	8655	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao mes 10/18	400,00				
28/09/2018	8657	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao mes 10/18	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.974,20</b>	<b>0,00</b>	<b>601.974,20D</b>
03/10/2018	8475	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18 053837	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.854,20</b>	<b>0,00</b>	<b>602.854,20D</b>
17/10/2018	8494	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18	24.240,00				
17/10/2018	8496	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18	34.720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.814,20</b>	<b>0,00</b>	<b>661.814,20D</b>
19/11/2018	10118	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 10/18	35.128,61				
19/11/2018	10120	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 10/18	23.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720.782,81</b>	<b>0,00</b>	<b>720.782,81D</b>
21/12/2018	11511	005/18	Liquidação do Empenho 2849, referente nota fiscal nº 395898 do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.	26.100,61				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	11534	SEF 05/2018	Liquidação do Empenho 2847, referente nota fiscal nº 395978 do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.	34.648,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781.532,03</b>	<b>0,00</b>	<b>781.532,03D</b>
28/12/2018	11512	SEF 05/2018	Liquidação do Empenho 2848, referente nota fiscal nº 419035 do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.	1.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782.620,03</b>	<b>0,00</b>	<b>782.620,03D</b>
31/12/2018	11944	005/18	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 378, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.		408,37			
31/12/2018	11945	005/18	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 378, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.		480,00			
31/12/2018	11946	005/18	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 378, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.		33.040,00			
31/12/2018	11948	005/18	Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 378, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.		33.840,00			
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		714.851,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782.620,03</b>	<b>782.620,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
19/03/2018	1174	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 454, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasilia (DF).	54.000,00				
19/03/2018	1178	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 458, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasilia(DF)	54.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		108.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
15/02/2018	1297	074/18	Liquidado a Sarks e Sarks Ltda, liquidação do empenho 177, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843	3.102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,00D</b>
19/02/2018	1270	075/18	Liquidado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, liquidação do empenho 178, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063	4.698,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	1348	076/18	Liquidado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879	5.078,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.878,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.878,45D</b>
26/03/2018	1350	076/18	Liquidado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879	315,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.194,00D</b>
13/04/2018	2985	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 612, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707	9.961,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.155,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.155,30D</b>
28/06/2018	4583	114/18	Liquidação do Empenho 1110, referente recibo nº do favorecido HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.	5.099,32				
28/06/2018	4585	114/18	Liquidado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.	238,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.493,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28.493,59D</b>
23/08/2018	7388	129/18	Liquidado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref nf 000007190	1.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.333,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30.333,59D</b>
29/11/2018	9609	137/18	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2103, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de bobina de equipamento para controle de registro de ponto.	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.723,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30.723,59D</b>
20/12/2018	11329	137/18	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref.NF 359	480,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.203,79</b>	<b>0,00</b>	<b>31.203,79D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		31.203,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.203,79</b>	<b>31.203,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/03/2018	1476	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	942,63				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1478	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	46,70				
28/03/2018	1480	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	15,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,40D</b>
02/05/2018	3605	089/17	Liquidado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.	1.055,00				
02/05/2018	3607	089/17	Liquidado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.	417,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.476,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,40D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		2.476,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.476,40</b>	<b>2.476,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2018	1201	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	1.818,87				
28/02/2018	1203	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	189,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.008,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,69D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		2.008,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.008,69</b>	<b>2.008,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/02/2018	1234	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 239, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.	2.799,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.799,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799,60D</b>
09/05/2018	6869	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	7.520,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.320,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.320,03D</b>
11/05/2018	2856	081/18	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, REF NF 18453	7.954,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.274,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18.274,03D</b>
14/05/2018	6873	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nota fiscal nº 2824 do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a materiais de expediente diversos e cartuchos.	1.430,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.704,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.704,03D</b>
16/05/2018	6871	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 16/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.	467,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.171,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.171,31D</b>
22/05/2018	3739	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 799 do empenho 815, aviso de debito 22,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	44.798,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>64.969,61D</b>
30/05/2018	3741	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente fatura nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA.	2.783,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.753,15</b>	<b>0,00</b>	<b>67.753,15D</b>
12/06/2018	3800	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004858	1.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.733,15</b>	<b>0,00</b>	<b>69.733,15D</b>
07/08/2018	6876	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 07/08/2018, nota fiscal 4949 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref.NF 000004949	13.772,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.505,51</b>	<b>0,00</b>	<b>83.505,51D</b>
15/08/2018	6878	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 15/08/2018, nota fiscal 4949 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref.NF 000004949. impostos federais cod. 4949.	847,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.353,49</b>	<b>0,00</b>	<b>84.353,49D</b>
04/09/2018	6880	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nota fiscal nº 5003 do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner diversose nobreak 2000 va.	12.360,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.714,09</b>	<b>0,00</b>	<b>96.714,09D</b>
06/09/2018	11370	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, complemento da liquidação 1871.	0,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.714,18</b>	<b>0,00</b>	<b>96.714,18D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		96.714,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.714,18</b>	<b>96.714,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/05/2018	3746		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecoes de cedula de identidade	229.820,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.820,15</b>	<b>0,00</b>	<b>229.820,15D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	3748		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecoes de cédulas de identidade	14.279,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.100,00</b>
21/08/2018	6452		Liquidação do Empenho 799, referente nota fiscal nº 5670 e 5671 do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	316.912,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.012,00</b>
06/09/2018	6912		Liquidação do Empenho 799, referente nota fiscal nº 1230 do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de 50 capas de processo e 5000 etiquetas para diploma.	26.570,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.582,00</b>
20/09/2018	7413		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1876 do empenho 799, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 1230 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecoes de cédulas de identidade	531,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>588.113,40</b>
31/12/2018	11954		Cancelamento da liquidação nº 1876, do Empenho 799, favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, nota fiscal nº 1230, em função de duplicidade de lançamentos.		531,40			
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		587.582,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.113,40</b>	<b>588.113,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/11/2018	9018	138/18	Liquidação do Empenho 2111, referente nota fiscal nº 380 do favorecido HDX Comercial Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	59.177,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.177,96</b>	<b>0,00</b>	<b>59.177,96</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		59.177,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.177,96</b>	<b>59.177,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2018	896	022/17	Liquidado a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3422, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Brasília	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>
25/01/2018	379		Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 23, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	1.470,00				
25/01/2018	708	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 45, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	630,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,00D</b>
26/01/2018	3921	023/18	Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 45, favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, recibo nº , em função de devolução de diárias.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570,00</b>	<b>630,00</b>	<b>2.940,00D</b>
29/01/2018	374		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 31, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	840,00				
29/01/2018	2359	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 33, aviso de debito 29,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>630,00</b>	<b>4.410,00D</b>
01/02/2018	703	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 87, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diárias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	280,00				
01/02/2018	718	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	1.400,00				
01/02/2018	6636	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 84, aviso de debito 01/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferença de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudança para a sede do CFO	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.210,00</b>	<b>630,00</b>	<b>6.580,00D</b>
05/02/2018	1021	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 106, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diárias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.050,00</b>	<b>630,00</b>	<b>7.420,00D</b>
09/02/2018	1109	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 170, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diárias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>630,00</b>	<b>8.820,00D</b>
15/02/2018	1120	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 168, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	280,00				
15/02/2018	6643	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.940,00</b>	<b>630,00</b>	<b>9.310,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	839	023/17	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 218, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.830,00</b>	<b>630,00</b>	<b>11.200,00</b>
22/02/2018	6656	023/17	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.880,00</b>	<b>630,00</b>	<b>12.250,00</b>
26/02/2018	763	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 258, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.720,00</b>	<b>630,00</b>	<b>13.090,00</b>
27/02/2018	3926	023/17	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 218, favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, recibo nº , em função de devolução de diarias pagas a maior.		1.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.720,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>11.830,00</b>
02/03/2018	2043	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 310, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	280,00				
02/03/2018	2106	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 333, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.210,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>12.320,00</b>
06/03/2018	1663	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.050,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>13.160,00</b>
08/03/2018	1739	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 296, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.450,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>14.560,00</b>
15/03/2018	1650	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 299, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.850,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>15.960,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1492	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 308, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.690,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>16.800,00D</b>
02/04/2018	2332	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 513, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO)	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.970,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>17.080,00D</b>
03/04/2018	2284	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 437, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.810,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>17.920,00D</b>
04/04/2018	2747	023/18	Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 452, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.860,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>18.970,00D</b>
10/04/2018	2271	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 600, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.700,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>19.810,00D</b>
17/04/2018	2202	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 644, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.540,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>20.650,00D</b>
19/04/2018	2613	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 693, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.380,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>21.490,00D</b>
20/04/2018	2192	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 695, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.220,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>22.330,00D</b>
30/04/2018	2816	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia	840,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2954	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 575, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.340,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>23.450,00D</b>
02/05/2018	2958	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 771, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO emaudiencia trabalhista na 63ªvara dotrabalho RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 ( complemento de diaria, pos ja foipagopela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.900,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>24.010,00D</b>
03/05/2018	3160	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 766, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq	630,00				
03/05/2018	3343	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 754, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)	210,00				
03/05/2018	3348	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 744, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	630,00				
03/05/2018	3353	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 746, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>26.110,00D</b>
04/05/2018	3314	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 748, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	630,00				
04/05/2018	4339	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 764, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.470,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>27.580,00D</b>
08/05/2018	3066	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 847, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasilia (DF).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.310,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>28.420,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3514	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,05,018, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.710,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>29.820,00D</b>
05/06/2018	4399	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	840,00				
05/06/2018	4655	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	840,00				
05/06/2018	4673	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.020,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>32.130,00D</b>
22/06/2018	4839	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.860,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>32.970,00D</b>
25/06/2018	4615	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1128, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
25/06/2018	4827	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.330,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>34.440,00D</b>
05/07/2018	5311	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/06/2018, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.960,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>35.070,00D</b>
09/07/2018	9113	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.590,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>35.700,00</b>
10/07/2018	5160	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.430,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>36.540,00</b>
13/07/2018	5145	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.270,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>37.380,00</b>
24/07/2018	5759	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo 322961 ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
24/07/2018	5763	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.530,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>38.640,00</b>
03/08/2018	6256	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)	1.400,00				
03/08/2018	6258	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)	350,00				
03/08/2018	6800	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1497, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 3,5 diárias, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.240,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>42.350,00</b>
14/08/2018	8321	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.640,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>43.750,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	8348	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1727, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.040,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>45.150,00</b>
27/08/2018	7086	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	1.400,00				
27/08/2018	7252	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1814, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	1.050,00				
27/08/2018	7254	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	350,00				
27/08/2018	7275	023/18	Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.400,00				
27/08/2018	7306	023/18	Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
27/08/2018	7472	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	1.400,00				
27/08/2018	7570	023/18	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 1803, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	1.050,00				
27/08/2018	7747	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.140,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>54.250,00</b>
28/08/2018	7257	026/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.770,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>54.880,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7215	023/18	Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref 1,5 diarias em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.820,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>55.930,00D</b>
06/09/2018	7059	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1907, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.660,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>56.770,00D</b>
21/09/2018	11297	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.060,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>58.170,00D</b>
26/09/2018	9119	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2010, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.900,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>59.010,00D</b>
28/09/2018	8036	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Regiao Norte .	1.400,00				
28/09/2018	8877	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5diarias em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte	840,00				
28/09/2018	11331	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.980,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>62.090,00D</b>
11/10/2018	9880	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista	840,00				
11/10/2018	11626	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 11/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.660,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>63.770,00D</b>
18/10/2018	9661	023/18	Cancelamento da liquidação nº 2445, do Empenho 1377, favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.		630,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.660,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>63.140,00D</b>
22/10/2018	9558	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2198, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 4,5 diarias em Salvador (BA), dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	1.890,00				
22/10/2018	9707	023/18	Liquidado a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2201, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref 4,5 diarias em Salvador (BA) ,dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.440,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>66.920,00D</b>
01/11/2018	8354	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Complemento Diaria ( Colaborador viajou no dia 30/09/2018 para Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>67.480,00D</b>
06/11/2018	10460	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	840,00				
06/11/2018	10597	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	840,00				
06/11/2018	10602	023/18	Liquidado a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.730,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>70.210,00D</b>
13/11/2018	10517	023/18	Liquidado a Bruno Vilela, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Vilela, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP	1.050,00				
13/11/2018	10547	023/18	Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2444, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	1.050,00				
13/11/2018	10673	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	1.050,00				
13/11/2018	10680	023/18	Liquidado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.930,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>74.410,00D</b>
14/11/2018	10532	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao	840,00				
14/11/2018	10552	023/18	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.890,00				
14/11/2018	10554	023/18	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.010,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>77.490,00D</b>
19/11/2018	10577	023/18	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2502, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10582	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2485, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.960,00				
19/11/2018	10587	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.960,00				
19/11/2018	10711	023/18	Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.340,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>85.820,00D</b>
21/11/2018	10700	026/18	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 2569, aviso de debito 21,11,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.	1.050,00				
21/11/2018	11065	023/18	Liquidado a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2560, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.540,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>90.020,00D</b>
04/12/2018	11078	023/18		840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.380,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>90.860,00D</b>
11/12/2018	10765	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 11,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias	840,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.220,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>91.700,00D</b>
18/12/2018	10162	023/18	Liquidado a Pedro Fernando Moura de Araujo, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.690,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>93.170,00D</b>
19/12/2018	10770	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.530,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>94.010,00D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		94.010,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.530,00</b>	<b>96.530,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2018	906	022/17	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, resto a pagar 3397, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
04/01/2018	908	022/17	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, resto a pagar 3399, aviso de debito 04,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
04/01/2018	985	022/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3400, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00D</b>
05/01/2018	995	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3392, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
05/01/2018	1893	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 620, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.450,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	1910	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2, aviso de debito 08,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	1920	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00D</b>
10/01/2018	922	022/17	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3418, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
11/01/2018	916	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3432, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00D</b>
12/01/2018	901	022/17	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3429, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00D</b>
26/01/2018	437		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,00D</b>
29/01/2018	388		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 50, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	2.450,00				
29/01/2018	403		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	1.750,00				
29/01/2018	713	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	1886	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 35, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	2.450,00				
29/01/2018	1898	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 54, aviso de debito 29/01/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100,00D</b>
01/02/2018	369		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 62, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	1.750,00				
01/02/2018	398		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 60, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	2.450,00				
01/02/2018	1881	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 58, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.050,00D</b>
05/02/2018	773	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 98, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,00D</b>
06/02/2018	504		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 111, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	1.750,00				
06/02/2018	796	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
06/02/2018	1052	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	2.450,00				
06/02/2018	1151	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 119, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200,00D</b>
07/02/2018	509		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 117, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.250,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	791	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00D</b>
16/02/2018	803	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 198, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.050,00				
16/02/2018	1057	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 182, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
16/02/2018	1158	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.850,00D</b>
19/02/2018	824	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 209, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	1.750,00				
19/02/2018	1131	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 192, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.350,00D</b>
21/02/2018	1062	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.100,00D</b>
22/02/2018	834		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observaor eleição CRO-RS.	1.750,00				
22/02/2018	1146	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.300,00D</b>
01/03/2018	744	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 225, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				
01/03/2018	1615	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 229, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1764	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 236, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	1796	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2029	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 261, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2063	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2072	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 228, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				
01/03/2018	2079	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 264, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2081	027/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.250,00</b>
02/03/2018	1728	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 314, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
02/03/2018	1771	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 327, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
02/03/2018	1811	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
02/03/2018	1851	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 321, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.950,00</b>
07/03/2018	2012	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 265, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00D</b>
08/03/2018	1601	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 268, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.050,00D</b>
09/03/2018	1560	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 311, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	2.450,00				
09/03/2018	1575	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 400, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
09/03/2018	1744		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 302, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS	2.100,00				
09/03/2018	2125	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00D</b>
12/03/2018	1544	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 358, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
12/03/2018	1587	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 300, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	2.100,00				
12/03/2018	1627	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
12/03/2018	1997	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 361, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
12/03/2018	2132	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 396, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.600,00D</b>
13/03/2018	891	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3433, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	1677	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 414, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
13/03/2018	2181	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 352, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
13/03/2018	3935	024/18	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 314, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.750,00</b>	<b>700,00</b>	<b>106.050,00D</b>
14/03/2018	1594	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI cc 82329-5	1.050,00				
14/03/2018	2040	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 269, aviso de debito 14,03,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
14/03/2018	2753	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 306, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	350,00				
14/03/2018	3940	022/18	Cancelamento da liquidação nº 484, do Empenho 2, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.500,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>107.450,00D</b>
15/03/2018	1657	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 383, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	2.450,00				
15/03/2018	1994	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 388, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.700,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>111.650,00D</b>
16/03/2018	1502	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 408, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	350,00				
16/03/2018	1504	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 409, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	1.750,00				
16/03/2018	1531	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 412, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1534	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 390, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.600,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>116.550,00</b>
19/03/2018	2681	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 404, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>119.000,00</b>
20/03/2018	1497	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 407, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de Janeiro Visita a Sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasilia (DF) para assinatura de documentos e reunioes .	1.050,00				
20/03/2018	2115	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 380, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5diarias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar	3.850,00				
20/03/2018	2466	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 432, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.700,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>125.650,00</b>
21/03/2018	2091	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 439, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.450,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>127.400,00</b>
23/03/2018	2019	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 463, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.200,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>129.150,00</b>
27/03/2018	2096	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliação de processos	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.950,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>130.900,00</b>
28/03/2018	3956	022/18	Cancelamento da liquidação nº 501, do Empenho 463, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias do dia 28/03/2018.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.950,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>130.200,00</b>
02/04/2018	2218	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 536, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	3.150,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2222	022/18	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 536, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de ref devolução diaria .paga a maior		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.100,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>131.950,00D</b>
05/04/2018	2732	027/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 532, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>133.000,00D</b>
06/04/2018	2263	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 491, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	1.050,00				
06/04/2018	2299	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.950,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>135.800,00D</b>
09/04/2018	2225	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 581, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	2.450,00				
09/04/2018	2364	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 579, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>140.000,00D</b>
10/04/2018	2197	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 550, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	1.750,00				
10/04/2018	2500	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 568, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	1.750,00				
10/04/2018	2718	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
10/04/2018	2727	027/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 534, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	1.050,00				
10/04/2018	2737	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 571, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2742	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 509, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.250,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>149.100,00</b>
11/04/2018	2414	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 609, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Seguranca e Privacidade - COPISS	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.700,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>151.550,00</b>
13/04/2018	2209	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.850,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>154.700,00</b>
16/04/2018	1905	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.600,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>156.450,00</b>
17/04/2018	2232	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 606, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	1.050,00				
17/04/2018	2389	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 590, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
17/04/2018	2530	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 594, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	2.450,00				
17/04/2018	3098	022/17		1.750,00				
17/04/2018	3962	022/18	Cancelamento da liquidação nº 566, do Empenho 592, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.300,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>162.750,00</b>
20/04/2018	2672	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 648, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
20/04/2018	2971	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 682, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.800,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>166.250,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2446	024/18	Liquidado a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 668, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
23/04/2018	2456	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2493	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 671, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2518	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 677, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2940	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 665, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.150,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>173.600,00</b>
24/04/2018	2778	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 713, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.200,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>174.650,00</b>
25/04/2018	2417	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
25/04/2018	2506	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 651, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	2.450,00				
25/04/2018	2567	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
25/04/2018	2571	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 726, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.	1.750,00				
25/04/2018	2593	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.400,00				
25/04/2018	2626	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 674, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2630	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 676, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasilia (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.930,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>184.380,00D</b>
03/05/2018	3173	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 762, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleicao do CRO-RO	1.750,00				
03/05/2018	3306	022/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 772, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleicao no CRO-RO.	2.450,00				
03/05/2018	3319	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 737, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
03/05/2018	3915	024/18	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 352, favorecido Rodrigo Ivo Matoso, recibo nº , em função de devolução do dia 16/03/2018.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.480,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>188.230,00D</b>
04/05/2018	3155	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 756, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	2.450,00				
04/05/2018	3358	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 742, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.680,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>192.430,00D</b>
07/05/2018	3124	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 797, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.430,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>194.180,00D</b>
10/05/2018	3548	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.780,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>194.530,00D</b>
11/05/2018	3071	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 830, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3103	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 705, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	2.450,00				
11/05/2018	4235	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 878, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.530,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>203.280,00D</b>
14/05/2018	3187	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 826, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	1.750,00				
14/05/2018	3509	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 840, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	1.750,00				
14/05/2018	4334	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 836, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.480,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>209.230,00D</b>
15/05/2018	3168	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 813, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/05/2018	4003	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 921, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.980,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>212.730,00D</b>
16/05/2018	2966	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.030,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>213.780,00D</b>
17/05/2018	3113	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 953, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.080,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>214.830,00D</b>
18/05/2018	3504	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3847	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 936, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.280,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>219.030,00</b>
21/05/2018	3365	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 938, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	3370	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 957, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	3524	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 923, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	4256	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 824, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	4414	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 951, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.930,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>225.680,00</b>
22/05/2018	3572	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 947, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.680,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>227.430,00</b>
25/05/2018	3519	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 974, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	2.450,00				
25/05/2018	3852	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 984, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	1.050,00				
25/05/2018	4018	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 988, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	4023	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 977, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.680,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>234.430,00</b>
30/05/2018	8422	024/18	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 648, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 24/04/2018 e auxílio embarque.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.680,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>233.380,00</b>
01/06/2018	4389	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 966, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.050,00				
01/06/2018	4429	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 955, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4435	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 968, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.750,00				
01/06/2018	4476	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
01/06/2018	4685	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.130,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>242.830,00</b>
04/06/2018	4394	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
04/06/2018	4663	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
04/06/2018	4701	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.380,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>248.080,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4384	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
11/06/2018	4868	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.580,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>252.280,00D</b>
12/06/2018	4481	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.930,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>252.630,00D</b>
15/06/2018	4486	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	2.450,00				
15/06/2018	4591	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	4722	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	1.750,00				
15/06/2018	4946	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	4996	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	5026	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.130,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>263.830,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	4981	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.180,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>264.880,00</b>
22/06/2018	4808	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.750,00				
22/06/2018	5267	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.080,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>269.780,00</b>
25/06/2018	4729	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	1.750,00				
25/06/2018	4747	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
25/06/2018	5178	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).	1.750,00				
25/06/2018	5237	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1049, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.080,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>276.780,00</b>
26/06/2018	5704	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
26/06/2018	5778	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.280,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>280.980,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4620	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4876	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4883	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4895	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4902	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1196, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4908	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	2.450,00				
29/06/2018	5198	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5210	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5230	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5271	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5288	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	9173	022/18	Cancelamento da liquidação nº 1276, do Empenho 1337, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de ref devolução de diaria paga a maior		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.830,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>305.830,00D</b>
01/07/2018	9217	022/18	Cancelamento da liquidação nº 636, do Empenho 432, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 23/03/2018.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.830,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>305.130,00D</b>
02/07/2018	9224	022/18	Cancelamento da liquidação nº 1151, do Empenho 1134, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução do dia 20/06/2018.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.830,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>304.430,00D</b>
06/07/2018	5332	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	3.150,00				
06/07/2018	5581	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/07/2018	5684	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
06/07/2018	6227	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.630,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>314.230,00D</b>
13/07/2018	5155	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1183, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.050,00				
13/07/2018	5361	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
13/07/2018	5368	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5384	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
13/07/2018	5689	022/18		1.400,00				
13/07/2018	5692	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.780,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>324.380,00</b>
20/07/2018	5555	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)	1.750,00				
20/07/2018	5742	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).	2.450,00				
20/07/2018	6222	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.430,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>331.030,00</b>
23/07/2018	5564	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.750,00				
23/07/2018	6212	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.930,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>334.530,00</b>
27/07/2018	6217	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.980,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>335.580,00</b>
30/07/2018	6312	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	6325	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1505, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.180,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>339.780,00</b>
01/08/2018	11180	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1516, aviso de debito 30/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.930,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>341.530,00</b>
03/08/2018	6342	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).	2.450,00				
03/08/2018	6347	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.	3.150,00				
03/08/2018	6790	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.280,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>348.880,00</b>
06/08/2018	6245	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6285	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	7431	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.530,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>354.130,00</b>
07/08/2018	8449	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1686, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.680,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>357.280,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	6523	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
09/08/2018	6539	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	1.400,00				
09/08/2018	6544	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 diárias cheias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque, pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.	2.100,00				
09/08/2018	6583	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario	2.450,00				
09/08/2018	6590	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	1.400,00				
09/08/2018	6601	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
09/08/2018	8243	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.330,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>370.930,00D</b>
10/08/2018	6335	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
10/08/2018	6402	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
10/08/2018	6409	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	6530	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
10/08/2018	8254	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
10/08/2018	8296	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1593, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
10/08/2018	8314	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.280,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>390.880,00D</b>
13/08/2018	7322	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.030,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>392.630,00D</b>
15/08/2018	6549	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1632, aviso de debito 15,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 17 a 18/08/18, para representar o CFO em Fórum sobre harmonização orofacial, promovido pelo CRO-BA, em Salvador (BA). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em diária dos dias 12 e 13/08, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.080,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>393.680,00D</b>
17/08/2018	7139	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1725, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).	1.750,00				
17/08/2018	7446	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
17/08/2018	8309	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1723, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	8326	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 0,5 diária, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.380,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>399.980,00</b>
20/08/2018	8288	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.830,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>402.430,00</b>
24/08/2018	7296	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 diárias cheias, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.930,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>404.530,00</b>
27/08/2018	7262	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diárias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
27/08/2018	7280	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,08,108, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	1.750,00				
27/08/2018	7287	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7458	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
27/08/2018	7487	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
27/08/2018	7504	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	2.450,00				
27/08/2018	7575	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diárias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7582	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7590	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 04 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.800,00				
27/08/2018	7646	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1605, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	11147	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.430,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>429.030,00D</b>
28/08/2018	8529	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1823, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.880,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>431.480,00D</b>
31/08/2018	7091	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.	1.750,00				
31/08/2018	7127	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5diarias em Brasília (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
31/08/2018	7210	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148ª Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018	2.450,00				
31/08/2018	7242	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1788, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).	1.050,00				
31/08/2018	7247	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7752	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1787, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diária, nos dias 02/09/18 a 03/09/18, para participar de reunião da Comissão Especial de acompanhamento de Projetos PAI-AI, em Brasília (DF). Não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em viagem anterior para Assembleia Conjunta em Palmas (TO). cc 82329-5 Tito Pereira	1.050,00				
31/08/2018	8238	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais	1.050,00				
31/08/2018	8369	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1839, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.480,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>444.080,00</b>
06/09/2018	8623	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	1.750,00				
06/09/2018	8643	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.980,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>447.580,00</b>
13/09/2018	9913	024/18	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 396, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de estorno de pagamento a maior, ora devolvido.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.980,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>446.880,00</b>
14/09/2018	8640	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.	2.450,00				
14/09/2018	8761	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1970, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461.580,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>452.480,00</b>
17/09/2018	8067	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1937, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diária para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
17/09/2018	8689	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	8766	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1941, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.830,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>457.730,00D</b>
18/09/2018	8615	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reunião nacional odontologia hospitalar.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.280,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>460.180,00D</b>
19/09/2018	8054	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.330,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>461.230,00D</b>
20/09/2018	8610	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1966, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.380,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>462.280,00D</b>
21/09/2018	8047	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1991, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.	1.750,00				
21/09/2018	8729	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.580,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>466.480,00D</b>
24/09/2018	8029	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1978, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
24/09/2018	8628	022/18	Liquidado a DALTER Silva Favarete, liquidação do empenho 1961, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a DALTER Silva Favarete, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
24/09/2018	9495	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1981, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481.530,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>472.430,00D</b>
25/09/2018	8072	022/18		3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.380,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>476.280,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	8579	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1964, aviso de debito 27,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da área de saúde, conselhinho.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.430,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>477.330,00</b>
28/09/2018	8059	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 04/10/2018 Análise de processo de pagamento, reunião com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019	2.450,00				
28/09/2018	11292	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reunião com os Presidentes dos CROs. da Região Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasília(DF), dias 03 e 04/10/2018.	3.150,00				
28/09/2018	11318	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reunião com os Presidentes dos CROs Região Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO - 03/10/2018.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.480,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>485.380,00</b>
01/10/2018	8858	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reunião Comissão de tomada de contas	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.230,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>487.130,00</b>
02/10/2018	9235	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias e, Brasília (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reunião Comissão de Tomada de Contas	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.980,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>488.880,00</b>
05/10/2018	11595	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 05/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 10/10/2018 Análise de Processo de Pagamento .	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.730,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>490.630,00</b>
10/10/2018	8442	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1647, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.880,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>493.780,00</b>
11/10/2018	9843	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/10/2018, despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperação CFO x Projur RS.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	11260	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2303, do Empenho 1961, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.330,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>495.530,00D</b>
15/10/2018	9565	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
15/10/2018	10417	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2104, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Joao Pessoa (PB) Participar 14º Congresso de Odontolgia Legal - CBOL , promovido pela Associação Brasileira de Odontologia Legal	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.230,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>500.430,00D</b>
17/10/2018	9669	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.980,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>502.180,00D</b>
18/10/2018	8831	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.	1.750,00				
18/10/2018	8846	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	2.450,00				
18/10/2018	9904	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
18/10/2018	10014	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
18/10/2018	11283	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2680, do Empenho 2147, favorecido Messias Gamboa de Melo, recibo nº , em função de		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519.680,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>508.130,00D</b>
22/10/2018	9360	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2195, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
22/10/2018	9636	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2112, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.	1.750,00				
22/10/2018	9644	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.	2.450,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	9909	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2206, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendnete Executivo.	3.150,00				
22/10/2018	9999	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 22 a 23/10/2018 Finalizacao dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
22/10/2018	11694	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 22/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.880,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>519.330,00</b>
26/10/2018	8824	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	8895	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	8901	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	8919	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2220, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 28 a 31/10/2018 para Análise de Processo de pagamentos, Revisão com GERFIN/GERCON/GERT e Setor de Compra, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisão Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboracao de relatório sobre Atividades de Gestao Financeira.	2.450,00				
26/10/2018	9535	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2234, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	9696	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	9817	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2246, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9875	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	10024	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2179, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	10454	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2236, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.980,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>535.430,00D</b>
29/10/2018	9827	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2313, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	2.450,00				
29/10/2018	9939	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualizaçao Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)	3.850,00				
29/10/2018	11310	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2615, do Empenho 2313, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.280,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>541.030,00D</b>
30/10/2018	9932	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.630,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>541.380,00D</b>
01/11/2018	10636	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontológica promovida pelo CRO-AC	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.080,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>543.830,00D</b>
05/11/2018	10383	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
05/11/2018	10496	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2355, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	10607	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2373, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.330,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>549.080,00</b>
09/11/2018	10176	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2429, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva	1.750,00				
09/11/2018	10247	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizacao do II forumde Odontologia Mercosul.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564.830,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>552.580,00</b>
14/11/2018	10292	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2477, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	3.150,00				
14/11/2018	10465	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2475, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.130,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>558.880,00</b>
19/11/2018	10224	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2450, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
19/11/2018	10622	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
19/11/2018	10789	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho	1.150,00				
19/11/2018	10963	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2432, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5diarias em Florianopolis (SC), dias 21 a 24/11/2018 Observador da eleicao no CRO-SC	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.230,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>565.980,00</b>
20/11/2018	10692	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2457, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.980,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>567.730,00</b>
21/11/2018	10379	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2567, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 28 e 29/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas. cc 17949-2 messias	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.030,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>568.780,00D</b>
23/11/2018	10143	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2543, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.	1.750,00				
23/11/2018	10150	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2540, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 e 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.050,00				
23/11/2018	10154	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	280,00				
23/11/2018	10181	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2548, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
23/11/2018	10388	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,0 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	1.400,00				
23/11/2018	10507	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de tomada de Contas	2.450,00				
23/11/2018	10512	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
23/11/2018	10683	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2562, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.	1.750,00				
23/11/2018	10782	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26;11/2018 Convocação para Reunião Extraordinária do Plenário.	1.050,00				
23/11/2018	11634	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 23/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.310,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>583.060,00D</b>
26/11/2018	9365	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2625, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselheiro	1.050,00				
26/11/2018	10761	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2434, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleição no CRO-SC	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	10954	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2583, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 2 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.400,00				
26/11/2018	11086	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.260,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>589.010,00D</b>
28/11/2018	11119	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.310,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>590.060,00D</b>
29/11/2018	10200	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2581, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,0 Diarias em Brasilia (DF)dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.400,00				
29/11/2018	10203	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2576, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 0,5 diarias e, Brasilia (DF), dia 24/11/2018 Complemento de diaria referente a diaria do observador da eleição do CRO-SC, pois seguiu direto para Brasilia, para a Reuniao Extraordinaria do Plenario (pernoite), referente aos dias 22 e 24/11/18 cc 4660,3	350,00				
29/11/2018	10743	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2590, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva	1.050,00				
29/11/2018	10756	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2577, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensinoem Brasilia - dias 27 e 28/11/2018 e Observador da Eleuição no CRO-RJ dias 29 e 30/11/2018	2.450,00				
29/11/2018	10885	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 29/11/2018, recibo 112919 ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario. c/c 850.723-1.	1.050,00				
29/11/2018	10998	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2647, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
29/11/2018	11031	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
29/11/2018	11036	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	11048	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2644, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
29/11/2018	11186	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario	2.450,00				
29/11/2018	11236	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2640, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
29/11/2018	11249	022/18	Cancelamento da liquidação nº 3055, do Empenho 2658, favorecido Rodrigo Ivo Matoso, recibo nº , em função de		1.750,00			
29/11/2018	11641	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 29/11/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620.860,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>606.860,00D</b>
03/12/2018	10748	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 03,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 6,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	4.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>625.410,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>611.410,00D</b>
04/12/2018	10794	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontolgia	1.750,00				
04/12/2018	10877	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 04/12/2018, recibo 066.642 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 5,50 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	3.850,00				
04/12/2018	10892	022/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 04/12/2018, recibo 116.098-2 ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleicoes n o CRO-MG.	3.150,00				
04/12/2018	11210	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635.210,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>621.210,00D</b>
05/12/2018	10867	022/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 05/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	10971	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
05/12/2018	11055	022/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
05/12/2018	11067	022/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2608, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
05/12/2018	11139	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.	4.550,00				
05/12/2018	11169	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2664, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.	4.450,00				
05/12/2018	11176	022/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2606, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
05/12/2018	11519	022/18	Liquidação do Empenho 2729, referente recibo nº 05,12,18 do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
05/12/2018	11648	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 05/12/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.460,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>642.460,00</b>
06/12/2018	10393	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2578, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário	1.750,00				
06/12/2018	11021	022/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2604, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.260,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>645.260,00</b>
14/12/2018	11096	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2754, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.310,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>646.310,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	11112	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	3.150,00				
17/12/2018	11114	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2793, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.810,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>649.810,00D</b>
18/12/2018	11093	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleicoes que ocorrerao no dia 20/12/2018 CRO-BA	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665.560,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>651.560,00D</b>
19/12/2018	10727	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo	1.750,00				
19/12/2018	10731	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 19,12,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Fortaleza(CE),dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenário CRO-CE	1.050,00				
19/12/2018	10736	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 19,12,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.450,00				
19/12/2018	10809	022/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
19/12/2018	10814	022/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0. ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.450,00				
19/12/2018	10833	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 19/12/2018, recibo 82.329-5 ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.850,00				
19/12/2018	10835	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10845	022/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10855	024/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
19/12/2018	10909	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 19/12/2018, recibo 051.781-4 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO.	1.750,00				
19/12/2018	10916	024/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 19/12/2018, recibo 349.200-1 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
19/12/2018	10924	022/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 19/12/2018, recibo 250.416-2 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	2.450,00				
19/12/2018	10959	024/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 19/12/2018, recibo 041.108 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
19/12/2018	10978	024/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 19/12/2018, recibo 6.535-8 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.	2.450,00				
19/12/2018	10994	022/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2018	10779	024/18	Liquidação do Empenho 2811, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00		<b>691.810,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>677.810,00D</b>
20/12/2018	10821	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121912 ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia. c/c 25272-7.	1.050,00				
20/12/2018	10828	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121909 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE) . c/c 051.781-4.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	10902	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 20/12/2018, recibo 6.664-2 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.450,00				
20/12/2018	10941	022/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 20/12/2018, recibo 688.930-4 ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.260,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>687.260,00</b>
21/12/2018	10986	022/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerao no dia 20/12 CRO-BA	1.750,00				
21/12/2018	11581	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2835, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1,5 diárias nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704.060,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>690.060,00</b>
26/12/2018	11521	027/18	Liquidação do Empenho 2820, referente recibo nº 26,12,18 do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.110,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>691.110,00</b>
27/12/2018	10722	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias dos dias 02/01 a 04/01/19, em Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.	1.750,00				
27/12/2018	11529	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2837, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.610,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>694.610,00</b>
31/12/2018	11947	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2813, do Empenho 2104, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.		350,00			
31/12/2018	11949	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2652, do Empenho 2345, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.		1.400,00			
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		692.860,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.610,00</b>	<b>708.610,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2018	1876	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 618, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prencimento Faciais no Odontologia	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00D</b>
05/01/2018	990	027/17	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3371, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
05/01/2018	1809	026/17	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00D</b>
08/01/2018	911	026/17	Liquidado a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3437, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>
25/01/2018	453		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteração da Lei e.324/1964	1.050,00				
25/01/2018	1869	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 29, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00D</b>
26/01/2018	395		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	2.450,00				
26/01/2018	412		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 43, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00D</b>
01/02/2018	1915	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 89, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.650,00D</b>
05/02/2018	496		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 100, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	1077	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 94, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	1.750,00				
05/02/2018	1136	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 102, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.050,00				
05/02/2018	1141	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 104, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350,00D</b>
06/02/2018	6638	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00D</b>
15/02/2018	1030	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 137, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
15/02/2018	1036	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 144, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00D</b>
16/02/2018	756	027/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 190, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	806	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 141, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
16/02/2018	810	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 147, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	2.450,00				
16/02/2018	819	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 139, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	1086	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 184, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	1091	027/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 196, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD 's de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.750,00				
16/02/2018	1115	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 186, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.150,00D</b>
19/02/2018	829	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 202, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
19/02/2018	1047	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 150, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
19/02/2018	1104	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 194, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
19/02/2018	6648	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.150,00D</b>
22/02/2018	1067	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 133, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar	1.050,00				
22/02/2018	1072	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 135, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	1.050,00				
22/02/2018	6658	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00D</b>
27/02/2018	1126	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 128, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	1.750,00				
27/02/2018	2961	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>
28/02/2018	751	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	1.750,00				
28/02/2018	766	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul	1.050,00				
28/02/2018	2048	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 206, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.350,00</b>
01/03/2018	1596	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 272, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	1.050,00				
01/03/2018	5673	027/17	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diárias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.450,00</b>
07/03/2018	1582	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 347, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18 ° reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.	1.750,00				
07/03/2018	1641	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 354, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.	1.050,00				
07/03/2018	2053	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 351, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento. cc 45770 -1 doc 551769000174000	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.650,00</b>
09/03/2018	1514	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 374, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.100,00</b>
12/03/2018	1487	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 370, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasília (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/03/2018	1551	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 365, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1624	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 364, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
12/03/2018	1723	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.500,00D</b>
19/03/2018	1482	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 450, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	3.850,00				
19/03/2018	1539	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 455, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	3.150,00				
19/03/2018	2007	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 418, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.250,00D</b>
21/03/2018	1519	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 472, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	2.450,00				
21/03/2018	1524	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 467, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.050,00D</b>
22/03/2018	2086	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Floresref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	1.750,00				
22/03/2018	2142	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 431, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	2.450,00				
22/03/2018	2162	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 441, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				
22/03/2018	2167	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	2294	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.800,00D</b>
23/03/2018	2026	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 469, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				
23/03/2018	2120	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 427, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
23/03/2018	2147	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 422, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
23/03/2018	2152	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	1.050,00				
23/03/2018	2157	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 434, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.450,00D</b>
28/03/2018	1511	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 527, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentacao da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00D</b>
02/04/2018	1610	026/17	Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 540, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentacao da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	1.050,00				
02/04/2018	2763	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 507, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.300,00D</b>
03/04/2018	2758	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 490, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	3998	027/18	Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 565, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.	1.050,00				
03/04/2018	4285	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.850,00</b>
05/04/2018	3948	027/18	Cancelamento da liquidação nº 710, do Empenho 490, favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de estorno de diárias dep. 05/04/2018.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.850,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>100.100,00</b>
06/04/2018	2255	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 558, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.	1.750,00				
06/04/2018	2775	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				
06/04/2018	2825	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 557, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.400,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>104.650,00</b>
09/04/2018	2235	026/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 586, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Ética Odontologica aprovada pelos CROs.	1.750,00				
09/04/2018	2240	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 542, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
09/04/2018	2317	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 546, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.650,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>109.900,00</b>
10/04/2018	2245	026/18	Liquidado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 559, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2250	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 598, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteraçoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	3.150,00				
10/04/2018	2306	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 588, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	2.450,00				
10/04/2018	2322	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 549, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
10/04/2018	2327	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 545, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.800,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>120.050,00</b>
13/04/2018	2289	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 583, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com asssrsoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.550,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>121.800,00</b>
16/04/2018	2461	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 563, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteraçoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislaçao	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.300,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>123.550,00</b>
18/04/2018	3970	026/18	Cancelamento da liquidação nº 574, do Empenho 586, favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, recibo nº , em função de devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>121.800,00</b>
19/04/2018	2539	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 634, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.750,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>124.250,00</b>
20/04/2018	2441	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 636, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2513	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 632, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
20/04/2018	2542	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 626, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
20/04/2018	2549	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 628, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
20/04/2018	2552	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	2.450,00				
20/04/2018	2608	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 656, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
20/04/2018	2618	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 685, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>136.500,00</b>
23/04/2018	2436	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 638, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino	1.050,00				
23/04/2018	2651	027/17	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 646, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
23/04/2018	2768	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 697, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Bobservador da eleição do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.850,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>140.350,00</b>
24/04/2018	2431	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 711, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>142.800,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2525	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 654, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
25/04/2018	2640	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 855, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.800,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>146.300,00</b>
26/04/2018	2426	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 732, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeileção no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	2.450,00				
26/04/2018	2633	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 624, aviso de debito 26,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>150.500,00</b>
02/05/2018	2384	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 777, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.750,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>152.250,00</b>
03/05/2018	3328	026/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 740, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
03/05/2018	3331	027/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 735, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissao de ensino.	1.050,00				
03/05/2018	3338	026/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>154.700,00</b>
04/05/2018	3309	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 760, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	1.050,00				
04/05/2018	4178	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 758, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>156.800,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3133	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 795, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	3140	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 790, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3145	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 787, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3150	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 791, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3299	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 781, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 artocoar da reuniao do Conselhinho	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.350,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>164.850,00D</b>
08/05/2018	4290	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 783, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.700,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>165.200,00D</b>
09/05/2018	3086	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 785, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
09/05/2018	4008	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 884, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>168.700,00D</b>
11/05/2018	3076	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 806, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3081	027/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 809, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/05/2018	3375	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 844, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselheiro, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/05/2018	3529	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.	1.750,00				
11/05/2018	4028	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 811, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).	1.750,00				
11/05/2018	4033	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 775, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>180.600,00</b>
14/05/2018	3108	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 861, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
14/05/2018	3182	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 842, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
14/05/2018	3192	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 832, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
14/05/2018	4297	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 859, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
14/05/2018	4302	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 820, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.150,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>188.650,00</b>
15/05/2018	3842	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 932, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	4261	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 828, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.950,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>191.450,00</b>
18/05/2018	3387	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 944, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3455	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 822, aviso de debito 18,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3470	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 838, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.750,00				
18/05/2018	3473	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.750,00				
18/05/2018	3478	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3491	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3541	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.	1.750,00				
18/05/2018	3577	027/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 919, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
18/05/2018	4013	022/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	4181	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4245	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
18/05/2018	4266	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). cc 11951-2	350,00				
18/05/2018	4325	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 942, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF) , nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>214.900,00D</b>
22/05/2018	3382	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
22/05/2018	3460	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 880, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.050,00				
22/05/2018	3993	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 699, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	1.750,00				
22/05/2018	4187	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	1.750,00				
22/05/2018	4228	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 779, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica	1.750,00				
22/05/2018	4233	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 976, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915.	700,00				
22/05/2018	4240	026/18	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	5720	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.350,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>227.850,00D</b>
23/05/2018	4038	026/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	2.450,00				
23/05/2018	5351	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 882, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.150,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>230.650,00D</b>
25/05/2018	3536	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 986, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.900,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>232.400,00D</b>
01/06/2018	3556	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	1.750,00				
01/06/2018	3562	026/18	Cancelamento da liquidação nº 927, do Empenho 716, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de		1.750,00			
01/06/2018	4362	026/18	Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 890, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4377	026/18	Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 857, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.	1.050,00				
01/06/2018	4382	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 908, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4424	026/18	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 800, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4466	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1018, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4496	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4598	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4603	026/18	Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 904, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4668	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4691	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1067, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4735	026/18	Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 892, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4750	026/18	Liquidado a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 902, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4772	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 894, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4777	026/18	Liquidado a Glauco de Moraes e Silva, liquidação do empenho 990, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4782	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 934, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4792	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 979, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4921	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4976	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 834, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4991	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5001	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1059, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5060	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5083	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 992, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5139	026/18	Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 896, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5188	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 888, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5379	026/18	Liquidado a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 898, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5734	026/18	Liquidado a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 958, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5907	026/18	Liquidado a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 900, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5917	026/18	Liquidado a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.350,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>275.100,00D</b>
05/06/2018	4419	026/18	Liquidado a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1106, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.100,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>276.850,00D</b>
06/06/2018	5078	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 873, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.850,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>278.600,00D</b>
07/06/2018	4696	026/18	Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 886, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
07/06/2018	4931	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.350,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>282.100,00D</b>
11/06/2018	4848	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4858	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				
11/06/2018	4863	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4926	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4938	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4941	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1165, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4951	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4956	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 997, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				
11/06/2018	4961	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1007, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4971	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1016, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.650,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>302.400,00</b>
12/06/2018	4853	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
12/06/2018	4966	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
12/06/2018	5103	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.200,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>306.950,00</b>
14/06/2018	5113	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.650,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>309.400,00</b>
15/06/2018	4636	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	5088	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	3.150,00				
15/06/2018	5093	027/18	Liquidado a Sergio D`avilla Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	5098	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	5193	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	1.750,00				
15/06/2018	5953	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.950,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>322.700,00</b>
18/06/2018	4491	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
18/06/2018	5006	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1116, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	2.450,00				
18/06/2018	5021	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1149, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.500,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>327.250,00</b>
19/06/2018	4740	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 19,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				
19/06/2018	4986	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				
19/06/2018	5011	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.750,00				
19/06/2018	5016	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).	1.050,00				
19/06/2018	5108	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1189, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.550,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>335.300,00</b>
20/06/2018	4251	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 961, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.600,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>336.350,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5591	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5725	026/18	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5872	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
29/06/2018	7069	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.800,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>382.550,00D</b>
01/07/2018	9057	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 718, aviso de debito 24/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalhopara elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO	350,00				
01/07/2018	9059	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 911, aviso de debito 10/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 1 diária de complemento no dia 09/05/18, para participar da reunião do Conselhinho, em Brasilia (DF). Complemento do empenho 783.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.850,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>383.600,00D</b>
02/07/2018	5220	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 0,5 diária, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
02/07/2018	5576	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
02/07/2018	8331	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 02,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
02/07/2018	9228	027/18	Cancelamento da liquidação nº 1194, do Empenho 1122, favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 21/06/2018.		700,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	9231	027/18	Cancelamento da liquidação nº 1574, do Empenho 729, favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 14/05/2018		700,00			
02/07/2018	9248	027/18	Cancelamento da liquidação nº 199, do Empenho 184, favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 09/02/2018.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.000,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>384.650,00D</b>
03/07/2018	5183	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
03/07/2018	5247	026/18	Liquidado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
03/07/2018	5301	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 03,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
03/07/2018	5321	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diaria, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.600,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>390.250,00D</b>
05/07/2018	5306	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
05/07/2018	5316	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).	1.750,00				
05/07/2018	5326	026/18	Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 05/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
05/07/2018	8398	026/18	Liquidado a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	9088	026/18	Liquidado a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	1.750,00				
05/07/2018	11227	026/18	Cancelamento da liquidação nº 2243, do Empenho 1244, favorecido Eduardo Carlos Gomide, recibo nº , em função estorno ref. a ted devolvida.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.250,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>395.850,00D</b>
06/07/2018	5165	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 4,5 diárias, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
06/07/2018	5345	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
06/07/2018	5880	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Co0207missão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.	3.150,00				
06/07/2018	6330	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
06/07/2018	6397	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 3,5 diárias, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.300,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>410.900,00D</b>
09/07/2018	5612	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3,5 diárias, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).	2.450,00				
09/07/2018	5697	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>415.100,00D</b>
10/07/2018	5340	026/18	Liquidado a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.250,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>416.850,00D</b>
11/07/2018	5134	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizés Pereira dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.600,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>417.200,00D</b>
13/07/2018	5118	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 13,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.050,00				
13/07/2018	5123	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.750,00				
13/07/2018	5569	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1289, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
13/07/2018	5586	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	1.750,00				
13/07/2018	5604	027/18	Liquidação do Empenho 1446, referente fatura nº do favorecido Marcio Andre Redmann, pela aquisição ou serviços prestados.	2.100,00				
13/07/2018	5664	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.050,00				
13/07/2018	5669	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1449, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	1.750,00				
13/07/2018	5679	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1434, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
13/07/2018	5799	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1460, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).	2.450,00				
13/07/2018	7524	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.050,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>433.650,00</b>
17/07/2018	5912	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1479, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 4,5 diárias, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.200,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>436.800,00</b>
18/07/2018	5599	027/18	Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.950,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>438.550,00</b>
23/07/2018	5619	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5626	027/18	Liquidado a Doriélio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1451, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
23/07/2018	5639	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1453, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5644	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5649	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5654	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5659	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO e de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5770	027/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1472, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
23/07/2018	5775	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião do grupo de trabalho de Inventário e Avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
23/07/2018	5809	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	2.450,00				
23/07/2018	5838	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ)	2.450,00				
23/07/2018	5845	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
23/07/2018	5865	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5902	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	2.450,00				
23/07/2018	5922	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
23/07/2018	5927	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.650,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>467.250,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	5959	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
31/07/2018	6012	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).	1.050,00				
31/07/2018	6150	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1519, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	7516	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.550,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>472.150,00D</b>
01/08/2018	8437	026/18	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.300,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>473.900,00D</b>
03/08/2018	6110	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ)	1.050,00				
03/08/2018	6155	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.700,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>475.300,00D</b>
06/08/2018	6280	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6618	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6775	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6785	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6795	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6827	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6832	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6837	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>490.000,00D</b>
07/08/2018	6809	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.850,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>492.450,00D</b>
10/08/2018	6611	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.900,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>493.500,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	6518	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.950,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>494.550,00</b>
14/08/2018	6770	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.050,00				
14/08/2018	7311	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1717, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
14/08/2018	7317	026/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
14/08/2018	8431	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1709, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.550,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>500.150,00</b>
15/08/2018	11131	027/18	Cancelamento da liquidação nº 1784, do Empenho 1564, favorecido Fabrício Costa de Lima, recibo nº , em função de ref. a devolução de diárias pelo não comparecimento.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.550,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>498.400,00</b>
16/08/2018	7327	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 16,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.300,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>500.150,00</b>
17/08/2018	8454	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1729, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).	1.050,00				
17/08/2018	8558	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512.400,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>502.250,00</b>
20/08/2018	7549	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	7631	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
20/08/2018	8268	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
20/08/2018	8273	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1743, aviso de debito 20,08,018, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
20/08/2018	8278	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1719, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)	350,00				
20/08/2018	8343	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.100,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>509.950,00D</b>
21/08/2018	7611	027/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude	1.750,00				
21/08/2018	9737	026/18	Liquidado a Carlos Goes Nogales, liquidação do empenho 1633, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a 0,5 diária, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522.200,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>512.050,00D</b>
23/08/2018	7529	027/18	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
23/08/2018	7534	027/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO	1.050,00				
23/08/2018	7562	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.350,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>515.200,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7118	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
27/08/2018	7132	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
27/08/2018	7426	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
27/08/2018	7436	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7453	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diária, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.050,00				
27/08/2018	7477	026/18	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	2.450,00				
27/08/2018	7482	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	2.450,00				
27/08/2018	7499	026/18	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
27/08/2018	7554	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7653	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7742	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7775	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	8357	026/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1619, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	8403	026/18	Liquidado a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1778, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	1.750,00				
27/08/2018	8511	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CRO'S	2.450,00				
27/08/2018	8546	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 /08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
27/08/2018	8563	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
27/08/2018	8568	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
27/08/2018	11152	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
27/08/2018	11157	026/18	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
27/08/2018	11162	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1613, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				

Acumulado até o dia:

571.200,00

10.150,00

561.050,00D

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	7599	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1862, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizacao da Resolucao nº 350 de 09/06/2005.	3.150,00				
28/08/2018	7604	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude cc 11951-2 Renerson	350,00				
28/08/2018	7606	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB.	1.050,00				
28/08/2018	7636	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
28/08/2018	8523	026/18	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1617, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
28/08/2018	11196	026	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1791, aviso de debito 28/08/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.300,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>570.150,00</b>
29/08/2018	7301	026/18	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.050,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>571.900,00</b>
30/08/2018	7080	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.	2.450,00				
30/08/2018	7110	026/18	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 dárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2018	7220	026/18	Liquidado a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
30/08/2018	7269	026/18	Liquidado a Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>581.000,00D</b>
31/08/2018	7225	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infração ética	1.750,00				
31/08/2018	7237	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.	1.750,00				
31/08/2018	7756	026/18	Liquidado a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref 0,5 diarias Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
31/08/2018	8285	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.750,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>586.600,00D</b>
06/09/2018	7035	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reuniao da comissão de políticas públicas de saúde.	2.450,00				
06/09/2018	7047	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00				
06/09/2018	7052	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 09 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.850,00				
06/09/2018	7057	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	7064	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00				
06/09/2018	8379	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1896, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	1.750,00				
06/09/2018	8633	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1899, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.400,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>607.250,00</b>
12/09/2018	11363	026/18	Cancelamento da liquidação nº 1908, do Empenho 1780, favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.400,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>605.500,00</b>
14/09/2018	7641	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
14/09/2018	8019	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
14/09/2018	8024	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
14/09/2018	8362	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622.300,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>610.400,00</b>
17/09/2018	8714	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1948, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 1,5 diárias para o ri ode janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623.350,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>611.450,00</b>
18/09/2018	8754	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626.500,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>614.600,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	8804	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1962, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628.250,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>616.350,00</b>
21/09/2018	8077	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
21/09/2018	8719	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
21/09/2018	8724	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1917, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
21/09/2018	8771	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
21/09/2018	8793	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1946, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	2.450,00				
21/09/2018	8799	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.	1.750,00				
21/09/2018	8809	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
21/09/2018	9622	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1943, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	1.750,00				
21/09/2018	9891	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	11312	026/18	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.550,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>636.650,00D</b>
24/09/2018	8694	027/18	Liquidação do Empenho 1957, referente recibo nº do favorecido Abridino de Souza Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
24/09/2018	8699	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1982, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
24/09/2018	8704	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
24/09/2018	8776	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1972, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
24/09/2018	8786	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.600,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>644.700,00D</b>
25/09/2018	8376	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS	1.050,00				
25/09/2018	8648	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,0 diarias em Natal (RN), dias 26 e 27/09/2018 Colaboracao com o Departamento Juridico do CFO.Autorizado pelo Dr. Juliano cc 150409-6	1.400,00				
25/09/2018	11303	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 25/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.200,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>650.300,00D</b>
26/09/2018	9219	027/18	Liquidado a Jose Rodrigues Laureano filho, liquidação do empenho 2071, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	9886	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 3,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.400,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>654.500,00</b>
28/09/2018	8062	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				
28/09/2018	8862	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes daRegiao Norte do Brasil	1.750,00				
28/09/2018	8950	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleição do CRO-CE que acontecera no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)	1.750,00				
28/09/2018	8952	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleição do CRO-CE que acontecera no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)	350,00				
28/09/2018	9126	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil	1.750,00				
28/09/2018	9392	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				
28/09/2018	9544	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2048, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				
28/09/2018	9769	027/18	Liquidado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Cood. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.000,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>667.100,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	8853	027/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas	2.450,00				
01/10/2018	9596	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2046, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.500,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>670.600,00</b>
02/10/2018	9384	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	1.750,00				
02/10/2018	9402	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,0 diaria em Brasilia (DF), dia 30/09/2018 Complemento Diaria - Partipar com assistente tecnico , na operacao do Pregao eletronico nº 13/2018 aquisicao de Equipamentos Odontologico e Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude Promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educacao. CGRS/MEC).	750,00				
02/10/2018	9899	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.050,00				
02/10/2018	11601	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 2086, favorecido Guilherme Fernandes Graziani, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.050,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>674.100,00</b>
04/10/2018	8042	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro	1.750,00				
04/10/2018	8392	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diaria Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB do CNS. cc 2992-0 Cybele	700,00				
04/10/2018	8709	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2014, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.250,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>678.300,00</b>
11/10/2018	9832	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2108, aviso de debito 11,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitação nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.300,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>679.350,00</b>
18/10/2018	8841	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.	2.450,00				
18/10/2018	9238	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2137, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
18/10/2018	9245	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
18/10/2018	9355	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2143, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	1.750,00				
18/10/2018	9376	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
18/10/2018	9571	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)	1.750,00				
18/10/2018	9629	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2159, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.	1.750,00				
18/10/2018	9838	027/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2162, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.	1.050,00				
18/10/2018	11263	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2533, do Empenho 2074, favorecido Guilherme Fernandes Graziani, recibo nº , em função de		1.750,00			
18/10/2018	11535	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.	1.050,00				
18/10/2018	11683	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.100,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>694.400,00</b>
19/10/2018	9632	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2110, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diarias complementar dia 21/08/2018 em Brasilia(DF) Ref. Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB	700,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.800,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>695.100,00</b>
22/10/2018	9652	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2210, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.950,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>698.250,00</b>
23/10/2018	9807	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2208, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5diarias em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualização sobre Mercurio e a convenção de Minamata	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>700.000,00</b>
24/10/2018	8955	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS	1.750,00				
24/10/2018	11275	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2410, do Empenho 2307, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de		1.750,00			
24/10/2018	11689	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717.200,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>701.750,00</b>
25/10/2018	8963	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relação de trabalho - CIRHRT do CNS	1.750,00				
25/10/2018	11699	026/18	Liquidado a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 25/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720.000,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>704.550,00</b>
26/10/2018	8814	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2177, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	8819	026/18	Liquidado a Alex Schaun, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	8867	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2283, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31;/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8872	026/18	Liquidado a Ari Roberto Leal Braseiro, liquidação do empenho 2293, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Roberto Leal Braseiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9099	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	9107	026/18	Liquidado a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9213	026/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2297, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9379	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9484	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação do empenho 2261, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	9679	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2212, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9684	026/18	Liquidado a Luis Cláudio Sartori, liquidação do empenho 2185, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9691	026/18	Liquidado a Juliano Tutida, liquidação do empenho 2216, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Tutida, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
26/10/2018	9742	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2238, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
26/10/2018	9747	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9753	026/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2175, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9758	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2281, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9763	026/18	Liquidado a Jose Izauri de Macedo, liquidação do empenho 2289, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9777	026/18	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 2259, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9812	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2271, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	9822	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2189, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	9858	026/18	Liquidado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9925	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2285, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	9944	026/18	Liquidado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9949	026/18	Liquidado a Pedro Roberto Tavenari, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9975	026/18	Liquidado a Luciano Jose Buligon, liquidação do empenho 2309, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Jose Biligon, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10004	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2226, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini,ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
26/10/2018	10009	026/18	Liquidado a Ricardo Alves Correa, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	10019	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	10355	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2173, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	10421	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2279, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	10426	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2252, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	10431	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	10444	026/18	Liquidado a Marcelo Magaldi Alves, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	10449	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2169, aviso de debito 26,10,018, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	10542	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2165, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	10627	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2171, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10639	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2224, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.750,00				
26/10/2018	10928	026/18	Liquidado a Alberto Baccarin, liquidação do empenho 2214, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	10936	026/18	Liquidado a Renato Mendes, liquidação do empenho 2232, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Mendes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	11538	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 26/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de saude Bucal.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.800,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>756.350,00D</b>
29/10/2018	8834	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores - CATEC.	1.050,00				
29/10/2018	8911	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
29/10/2018	9102	026/18	Liquidado a Paula Schild Mascarenhas, liquidação do empenho 2311, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	9521	026/18	Liquidado a Leonaldo Paranhos da Silva, liquidação do empenho 2230, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaldo Paranhos da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	9674	026/18	Liquidado a Luiz Fernando Curty Jardim, liquidação do empenho 2266, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.	1.050,00				
29/10/2018	9702	026/18	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2273, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
29/10/2018	9849	026/18	Liquidado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, liquidação do empenho 2331, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	9959	026/18	Liquidado a Shady Adnan Yassine, liquidação do empenho 2337, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
29/10/2018	9983	026/18	Liquidado a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 2343, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	9994	026/18	Liquidado a Marynes Terezinha Reibnitz, liquidação do empenho 2329, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
29/10/2018	10033	026/18	Liquidado a Tatiane Tremea, liquidação do empenho 2335, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Tremea,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Enttrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
29/10/2018	10165	026/18	Liquidado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	10439	026/18	Liquidado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	10574	026/18	Liquidado a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 2339, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	11142	026/18	Liquidado a Felipe Augusto, liquidação do empenho 2333, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, ref 2,5 diarias me Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
29/10/2018	11704	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 29/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.800,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>777.350,00D</b>
30/10/2018	9666	026/18	Liquidado a Pamela Elis Petry Feltrim, liquidação do empenho 2375, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
30/10/2018	9970	026/18	Liquidado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, liquidação do empenho 2377, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	11043	026/18	Liquidação do Empenho 2379, referente recibo nº do favorecido Sonia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.350,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>781.900,00D</b>
01/11/2018	10562	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	2.450,00				
01/11/2018	10612	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO	1.750,00				
01/11/2018	10617	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2325, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.050,00				
01/11/2018	10645	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.750,00				
01/11/2018	10650	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2222, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.750,00				
01/11/2018	10659	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2315, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.050,00				
01/11/2018	10799	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2323, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.500,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>792.050,00D</b>
05/11/2018	9517	026/10	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2398, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.250,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>793.800,00D</b>
06/11/2018	10567	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2353, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>811.000,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>795.550,00D</b>
09/11/2018	10481	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2371, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	10501	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2390, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar	1.050,00				
09/11/2018	10522	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2418, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	1.050,00				
09/11/2018	10527	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2421, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				
09/11/2018	10557	026/18	Liquidado a Maria Adelaide Hertz, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
09/11/2018	10592	026/18	Liquidado a Letycia Barros Gonçalves, liquidação do empenho 2287, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819.400,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>803.950,00</b>
12/11/2018	10472	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10477	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10488	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2357, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10493	027/18	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2321, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820.800,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>805.350,00</b>
13/11/2018	10537	026/18	Liquidado a Alexandre Sergio Alves Vieira, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>821.850,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>806.400,00</b>
14/11/2018	11631	022/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2510, aviso de debito 13/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,0 diarias em Brasila (DF), complementar dia 08/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822.550,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>807.100,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10240	026/18	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2506, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral,ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.750,00				
19/11/2018	10250	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10260	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2491, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10272	026/18	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2504, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10277	026/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2483, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10284	026/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2463, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
19/11/2018	10287	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2437, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
19/11/2018	10307	026/18	Liquidado a Arthur de Oliveira e Oliveira, liquidação do empenho 2425, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
19/11/2018	10312	026/18	Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.750,00				
19/11/2018	10360	027/18	Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
19/11/2018	10897	026/18	Liquidado a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 19/11/2018, recibo 27.557-3 ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844.600,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>829.150,00D</b>
20/11/2018	10229	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2467, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	2.450,00				
20/11/2018	10255	026/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2514, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10265	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2471, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontolgia Mercosul	1.750,00				
20/11/2018	10322	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Fozdo Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
20/11/2018	10330	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2459, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
20/11/2018	10345	026/18	Liquidado a Eliane Alcantara Feres, liquidação do empenho 2412, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref 1,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.	1.050,00				
20/11/2018	10350	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2465, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	2.450,00				
20/11/2018	10412	026/18	Liquidado a Fernando Aith, liquidação do empenho 2422, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Aith, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul	1.750,00				
20/11/2018	10664	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2441, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO	1.050,00				
20/11/2018	10708	027/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2538, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	2.450,00				
20/11/2018	10862	022/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 20/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul.	2.450,00				
20/11/2018	11201	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2473, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>867.700,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>852.250,00D</b>
23/11/2018	10235	026/18	Liquidado a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2546, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.	1.750,00				
23/11/2018	10304	027/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2588, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10365	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	2.450,00				
23/11/2018	10374	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2530, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF),dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasilia (DF)	1.750,00				
23/11/2018	10407	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2517, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brsilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.750,00				
23/11/2018	10872	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 23/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleicao no CRO-RJ	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.600,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>864.150,00D</b>
26/11/2018	10171	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2519, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.	2.450,00				
26/11/2018	10212	026/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2619, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.050,00				
26/11/2018	10219	026/18	Liquidado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2612, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
26/11/2018	10299	026/18	Liquidado a Gabrielle Jacobi Kolling, liquidação do empenho 2621, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrção do Mercosul - OBS. Substituir a Professora Maria Virga.	1.750,00				
26/11/2018	10695	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2610, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.350,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>872.900,00D</b>
27/11/2018	10193	026/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2573, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenacao Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.	1.050,00				
27/11/2018	10205	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2571, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleicao no CRO-ES.	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891.150,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>875.700,00</b>
29/11/2018	10215	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5diarias em Brasilia (DF),dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino	2.450,00				
29/11/2018	10317	026/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2461, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul	1.050,00				
29/11/2018	10804	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2592, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	1.750,00				
29/11/2018	11016	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 2596, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	1.750,00				
29/11/2018	11018	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 2597, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	350,00				
29/11/2018	11223	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.250,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>884.800,00</b>
03/12/2018	11108	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2700, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliaçao do Ensino.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.700,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>887.250,00</b>
04/12/2018	11061	026/18	Liquidação do Empenho 2707, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
04/12/2018	11080	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendacoes para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>904.800,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>889.350,00</b>
06/12/2018	10945	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2705, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO-MG	1.750,00				
06/12/2018	11028	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2594, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908.300,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>892.850,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	11006	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS	1.750,00				
07/12/2018	11524	027/18	Liquidação do Empenho 2746, referente recibo nº 07,12,18 do favorecido Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913.200,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>897.750,00D</b>
10/12/2018	9989	026/18	Liquidado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFODE Saude Bucal	1.050,00				
10/12/2018	11321	026/18	Cancelamento da liquidação nº 2670, do Empenho 2751, favorecido Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, recibo nº , em função de		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>914.250,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>897.750,00D</b>
14/12/2018	11011	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2725, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>914.600,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>898.100,00D</b>
19/12/2018	10840	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 19/12/2018, recibo 112.340-8 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleicao no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinario do Plenario do CFO - Brasilia (DF)	2.450,00				
19/12/2018	10850	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 19/12/2018, recibo 23.998-4 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleicao no CRO-SE	1.750,00				
19/12/2018	10989	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleicao CRO-BA	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.550,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>904.050,00D</b>
21/12/2018	11574	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , referente 2,5 diárias dos dias 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922.300,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>905.800,00D</b>
26/12/2018	9954	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924.050,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>907.550,00D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		907.550,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924.050,00</b>	<b>924.050,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/08/2018	6119	032/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 1 auxílio representação, no dia 02/08/18, para representar o CFO em solenidade de posse do Plenário CRO-RN Biênio 2018-2020, em Natal (RN). cc 410958-9 Eimar	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00D</b>
23/08/2018	7618	032/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 01 Aux. Representação dia 27/07/2018 para Representar o CFO na solenidade de abertura do 23º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00D</b>
27/08/2018	7264	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
28/08/2018	7294	032/18	Liquidado a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 28,08,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Aux. Representação em Brasilia(DF),dias 15 a 16/08/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos. cc 23170-8 Gyancarlo	350,00				
28/08/2018	7568	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação para Represntar o CFO na Audiencia Publica que tratara da Odontologia Hospitalar no RN	175,00				
28/08/2018	8396	032/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1874, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Auxilios Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 40213-3	350,00				
28/08/2018	11190	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1610, aviso de debito 28/08/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 02 auxilios representação, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,00D</b>
28/09/2018	9563	032/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 02 Aux. Representação para Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275,00D</b>
17/10/2018	9482	032/18	Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2145, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mecosul cc 1000466-3 luiz Moreira	175,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>
29/10/2018	9689	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 aux. Representação em Brasília (DF), dia 30/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,00</b>
09/11/2018	10101	027/18	Liquidado a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2431, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Auxilio Representação em Brasília (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentosdo CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,00</b>
07/12/2018	11206	032/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2692, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 Auxilio Representação em Brasília (DF), dias 08/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia cc 50257-x	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2018	748	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 275, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1619	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1768	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 01,03,018, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1800	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 279, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2033	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 281, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
01/03/2018	2067	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 276, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2076	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 278, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4880	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4887	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4899	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4906	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4912	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	560,00				
29/06/2018	5202	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5214	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5234	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5275	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5292	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5784	022/18	Liquidação do Empenho 1266, referente recibo nº do favorecido Harildo Deda Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.920,00D</b>
09/08/2018	6527	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	840,00				
09/08/2018	6546	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque, pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.	840,00				
09/08/2018	6585	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 Jeton em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário	840,00				
09/08/2018	6607	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.280,00D</b>
10/08/2018	6339	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	6406	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	6413	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	6532	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	8258	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	8300	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	8318	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 10,08,108, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	8446	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
13/08/2018	7324	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.840,00D</b>
17/08/2018	7450	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400,00D</b>
27/08/2018	7266	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1836, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.	560,00				
27/08/2018	7284	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	560,00				
27/08/2018	7291	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
27/08/2018	7460	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	560,00				
27/08/2018	7491		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1797, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO),dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
27/08/2018	7508	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	560,00				
27/08/2018	7579	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1672, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	560,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7586	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
27/08/2018	7593	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 jutons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
27/08/2018	7650	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1609, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 02 jetons, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
27/08/2018	11149	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1604, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 02 jetons, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.560,00D</b>
28/08/2018	8394	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Jetons Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 40213-3 J	560,00				
28/08/2018	8535	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1824, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.680,00D</b>
23/11/2018	10147	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2545, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton dia em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.	280,00				
23/11/2018	10185	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2550, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	280,00				
23/11/2018	10390	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
23/11/2018	10687	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	10786	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocação para Reunião Extraordinaria do Plenário	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.080,00D</b>
29/11/2018	10198	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2582, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 1,0 Jetons em Brasilia (DF) dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
29/11/2018	10889	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref . a 1 jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	280,00				
29/11/2018	10956	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2584, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,0 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
29/11/2018	11003	022/17	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2655, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario	280,00				
29/11/2018	11040	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
29/11/2018	11192	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.760,00D</b>
03/12/2018	10752	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 Jeton dia 05/12/2018 em Brasilia (DF), Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
03/12/2018	11052	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
03/12/2018	11123	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2697, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 0,1 jeton em Brasilia (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
03/12/2018	11240	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 03,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 0,1 jeton em Brasilia (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.880,00D</b>
04/12/2018	10881	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton dia 05/12 em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	11214	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reunião Extraordinária do Plenário	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.440,00</b>
06/12/2018	10397	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2580, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.720,00</b>
17/12/2018	11101	024/18	Liquidação do Empenho 2784, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
17/12/2018	11116	024/18	Liquidação do Empenho 2794, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.280,00</b>
19/12/2018	10740	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasília (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10818	024/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2787, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10837	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2798, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10859	024/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2808, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10913	024/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2785, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reunião Ordinária de Plenário do CFO	280,00				
19/12/2018	10918	024/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10926	022/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10967	024/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10980	024/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2775, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselhoFederal de Odontologia	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00D</b>
20/12/2018	10775	024/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
20/12/2018	10823	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2769, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia(DF),dia 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologi	280,00				
20/12/2018	10906	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	280,00				
20/12/2018	10947	024/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2788, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton em Brasillia (DF),dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.920,00D</b>
21/12/2018	11586	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton referente dia 18/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200,00D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		46.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2018	362		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 20, aviso de debito 22/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
25/01/2018	364		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 19, aviso de debito 22/01/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
30/01/2018	267		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00D</b>
28/02/2018	1272	061/18	Liquidação do Empenho 250, referente recibo nº do favorecido CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1289	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 290, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,00D</b>
09/03/2018	1395	051/18	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 395, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	185,82				
09/03/2018	1397	061/18	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 394, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	253,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.086,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086,94D</b>
02/04/2018	3006	061/18	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 972, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.	124,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.210,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,94D</b>
11/04/2018	2871	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 500, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18 doc 041107	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.910,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,94D</b>
20/12/2018	10335	061/18	Liquidação do Empenho 2411, referente nota fiscal nº 000047.633 do favorecido CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.980,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,94D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		4.980,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.980,94</b>	<b>4.980,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2018	239		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775	55.653,26				
12/01/2018	241		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775	4.221,14				
12/01/2018	244		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144	4.329,41				
12/01/2018	246		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144	328,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.532,19</b>	<b>0,00</b>	<b>64.532,19D</b>
25/01/2018	1196	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 3457, aviso de debito 25/01/2018, fatura ft00075806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3). Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.	57.544,57				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.076,76</b>	<b>0,00</b>	<b>122.076,76D</b>
09/02/2018	6628	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	50.840,03				
09/02/2018	6632	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 09/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	1.688,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.604,97</b>	<b>0,00</b>	<b>174.604,97D</b>
23/02/2018	1185	056;18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.	37.319,25				
23/02/2018	6630	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 23/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais.	3.856,07				
23/02/2018	6634	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais	128,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.908,34</b>	<b>0,00</b>	<b>215.908,34D</b>
28/02/2018	1189	056;18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.	2.830,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.738,90</b>	<b>0,00</b>	<b>218.738,90D</b>
08/03/2018	1370	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 368, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867	2.866,49				
08/03/2018	1372	056/18		217,42				
08/03/2018	1374	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298	56.422,72				
08/03/2018	1376	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298	4.279,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.525,03</b>	<b>0,00</b>	<b>282.525,03D</b>
16/03/2018	1307	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.	43.131,83				
16/03/2018	1309	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.	3.394,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.051,06</b>	<b>0,00</b>	<b>329.051,06D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2791	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 040202	77.663,10				
02/04/2018	2793	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 041103	5.890,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.604,68</b>	<b>0,00</b>	<b>412.604,68D</b>
11/04/2018	3431	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 41104	43.555,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.159,87</b>	<b>0,00</b>	<b>456.159,87D</b>
25/04/2018	3433	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 042501	3.303,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.463,40</b>	<b>0,00</b>	<b>459.463,40D</b>
03/05/2018	3676	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	8.107,34				
03/05/2018	3678	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	614,91				
03/05/2018	3680	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	46.719,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.904,88</b>	<b>0,00</b>	<b>514.904,88D</b>
09/05/2018	3682	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	3.543,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.448,40</b>	<b>0,00</b>	<b>518.448,40D</b>
18/05/2018	4049	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241	65.023,14				
18/05/2018	4052	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241	4.931,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.403,36</b>	<b>0,00</b>	<b>588.403,36D</b>
01/07/2018	8993	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 07/06/2018, nota fiscal 80550 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094	1.649,90				
01/07/2018	8995	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 08/06/2018, nota fiscal 81094 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094	84.984,23				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	8997	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 13/06/2018, nota fiscal 81094 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094. impostos federais.	6.445,81				
01/07/2018	9000	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 13/06/2018, nota fiscal 80550 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094. IMPOSTOS FEDERAIS.	125,14				
01/07/2018	9007	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1330, aviso de debito 27/06, nota fiscal 81832 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832.	70.853,75				
01/07/2018	9010	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1330, aviso de debito 04/07/2018, nota fiscal 81832 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832	5.374,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.836,25</b>	<b>0,00</b>	<b>757.836,25D</b>
06/07/2018	5047	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1391, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),nf fatura 00082225	74.746,04				
06/07/2018	5049	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1391, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),nf fatura 00082225	5.669,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838.251,56</b>	<b>0,00</b>	<b>838.251,56D</b>
17/07/2018	5534	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1486, aviso de debito , fatura 82317 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00082317	44.777,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.028,70</b>	<b>0,00</b>	<b>883.028,70D</b>
25/07/2018	5536	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1486, aviso de debito , nota fiscal 82317 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00082317	3.396,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886.424,92</b>	<b>0,00</b>	<b>886.424,92D</b>
02/08/2018	6276	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1588, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf83045	58.167,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944.592,50</b>	<b>0,00</b>	<b>944.592,50D</b>
08/08/2018	6278	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1588, aviso de debito 08,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf83045	4.495,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949.088,48</b>	<b>0,00</b>	<b>949.088,48D</b>
17/08/2018	6667	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1753, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),REF FATURA 00084089	85.713,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.802,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.802,06D</b>
22/08/2018	6669	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1753, aviso de debito 22,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),REF FATURA 00084089	6.501,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.303,20D</b>
28/08/2018	6780	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente nota fiscal nº 00084754 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	106.478,22				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.147.781,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.781,42D</b>
03/09/2018	7773	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente nota fiscal nº 84754 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	98.971,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246.752,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.752,93D</b>
12/09/2018	6940	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente fatura nº 85395 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.	112.368,60				
12/09/2018	7774	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados. DARF	7.506,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366.628,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.628,24D</b>
01/10/2018	7780	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2082, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf FT 00085871	68.030,32				
01/10/2018	7782	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2082, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf FT 00085871	5.159,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.439.818,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.818,48D</b>
19/10/2018	7819	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente duplicata nº FT00086488 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 10/2018.	54.394,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.494.212,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.212,59D</b>
29/10/2018	8209	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente fatura nº FT00067419 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	82.189,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.576.402,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.402,30D</b>
20/11/2018	9148	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente nota fiscal nº 00088296 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	135.884,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.712.286,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.286,62D</b>
29/11/2018	9966	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2680, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088803	137.930,33				
29/11/2018	11885	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2679, aviso de debito 29/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088324	6.019,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.856.236,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.236,60D</b>
05/12/2018	9968	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2680, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088803	10.461,63				
05/12/2018	11887	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2679, aviso de debito 05/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088324	194,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866.892,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.892,92D</b>
17/12/2018	10127	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente fatura nº 00089059 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	128.208,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.995.101,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.101,06D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	11890	056/18	Cancelamento da liquidação nº 2119, do Empenho 1518, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), nota fiscal nº 84754, em função de liquidação em duplicidade.		98.971,51			
31/12/2018	11891	056/18	Cancelamento da liquidação nº 2120, do Empenho 1518, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), nota fiscal nº 84754, em função de liquidação em duplicidade.		7.506,71			
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.888.622,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.995.101,06</b>	<b>1.995.101,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque / Desembarque</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
04/01/2018	987	022/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3401, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
04/01/2018	1878	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 619, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchimento Faciais no Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
05/01/2018	992	027/17	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3372, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
05/01/2018	997	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3393, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
05/01/2018	1895	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 621, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
08/01/2018	898	023/17	Liquidado a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3423, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
08/01/2018	913	026/17	Liquidado a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3438, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	1912	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	1922	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 4, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00D</b>
10/01/2018	924	022/17	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3419, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
11/01/2018	918	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3431, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00D</b>
12/01/2018	903	022/17	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3430, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>
25/01/2018	381		Liquidado a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 24, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	350,00				
25/01/2018	455		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 26, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteraçao da Lei e.324/1964	350,00				
25/01/2018	710	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 46, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	350,00				
25/01/2018	1871	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 30, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	393		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 57, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	350,00				
26/01/2018	414		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 44, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	350,00				
26/01/2018	439		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 53, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	350,00				
26/01/2018	3922	023/18	Cancelamento da liquidação nº 85, do Empenho 46, favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, recibo nº , em função de devolução de diárias.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.650,00</b>	<b>350,00</b>	<b>6.300,00</b>
29/01/2018	376		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 32, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	350,00				
29/01/2018	390		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	350,00				
29/01/2018	405		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 13, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	350,00				
29/01/2018	715	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 42, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	350,00				
29/01/2018	1888	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 36, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
29/01/2018	1900	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 55, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	350,00				
29/01/2018	2361	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 34, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>350,00</b>	<b>8.750,00D</b>
01/02/2018	371		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 63, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	350,00				
01/02/2018	400		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 61, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	350,00				
01/02/2018	705	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 88, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	350,00				
01/02/2018	720	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 40, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	350,00				
01/02/2018	1883	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 59, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
01/02/2018	1917	027/17	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 90, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>10.850,00D</b>
05/02/2018	498		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 101, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	771	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 99, aviso de debito 05,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	1023	023/18		350,00				
05/02/2018	1079	027/17	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 95, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	350,00				
05/02/2018	1138	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 103, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	1143	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 105, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasília.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.300,00</b>	<b>350,00</b>	<b>12.950,00D</b>
06/02/2018	506		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 112, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	350,00				
06/02/2018	798	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 97, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
06/02/2018	1054	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 124, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	350,00				
06/02/2018	1153	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 120, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
06/02/2018	6640	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 114, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.050,00</b>	<b>350,00</b>	<b>14.700,00D</b>
07/02/2018	511		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 118, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>350,00</b>	<b>15.050,00D</b>
09/02/2018	793	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 38, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
09/02/2018	1111	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 171, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.100,00</b>	<b>350,00</b>	<b>15.750,00D</b>
15/02/2018	1032	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 138, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	1038	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 145, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				
15/02/2018	1123	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 169, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	350,00				
15/02/2018	6645	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 167, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>17.150,00D</b>
16/02/2018	758	027/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 191, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	808	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 142, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				
16/02/2018	812	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 148, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxilio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	350,00				
16/02/2018	821	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 140, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				
16/02/2018	1059	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				
16/02/2018	1088	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 185, aviso de debito 16,02,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	1117	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 187, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				
16/02/2018	1156	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.300,00</b>	<b>350,00</b>	<b>19.950,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	801	027/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 199, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD's de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				
19/02/2018	826	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 210, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	350,00				
19/02/2018	831	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 203, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao	350,00				
19/02/2018	1049	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 151, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				
19/02/2018	1106	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 195, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao	350,00				
19/02/2018	6650	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 201, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.400,00</b>	<b>350,00</b>	<b>22.050,00D</b>
21/02/2018	841	023/18	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 219, aviso de debito 21,0,2,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
21/02/2018	1064	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 214, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	350,00				
21/02/2018	6653	023/17	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 220, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.450,00</b>	<b>350,00</b>	<b>23.100,00D</b>
22/02/2018	836	022/17	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 223, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.	350,00				
22/02/2018	1069	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 134, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	1074	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 136, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
22/02/2018	1148	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 217, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	350,00				
22/02/2018	6660	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 127, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>24.850,00D</b>
26/02/2018	761	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 257, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.550,00</b>	<b>350,00</b>	<b>25.200,00D</b>
27/02/2018	1128	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 129, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	350,00				
27/02/2018	1133	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 193, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
27/02/2018	2963	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 131, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.600,00</b>	<b>350,00</b>	<b>26.250,00D</b>
28/02/2018	753	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 274, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	350,00				
28/02/2018	768	027/18		350,00				
28/02/2018	2050	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 207, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.650,00</b>	<b>350,00</b>	<b>27.300,00D</b>
01/03/2018	746	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 226, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1598	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 271, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	350,00				
01/03/2018	1617	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 230, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1766	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 235, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1798	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	2031	024/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 262, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
01/03/2018	2065	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 234, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	2074	024/118	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 227, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	5676	027/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 28, aviso de debito 15/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.800,00</b>	<b>350,00</b>	<b>30.450,00</b>
02/03/2018	1730	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 315, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1773	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 328, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1813	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 325, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1818	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 320, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	2045	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, aviso de debito 02,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
02/03/2018	2103	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 334, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.900,00</b>	<b>350,00</b>	<b>32.550,00D</b>
06/03/2018	1665		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 305, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.250,00</b>	<b>350,00</b>	<b>32.900,00D</b>
07/03/2018	1584	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 345, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.	350,00				
07/03/2018	1643	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 356, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.	350,00				
07/03/2018	2014	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 266, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.300,00</b>	<b>350,00</b>	<b>33.950,00D</b>
08/03/2018	1603	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 267, aviso de debito 083,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/03/2018	1741	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 297, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulinica.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>34.650,00D</b>
09/03/2018	1516	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 375, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reunião do Conselho	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1558	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 316, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				
09/03/2018	1577	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	350,00				
09/03/2018	1746	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 303, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.	350,00				
09/03/2018	2127	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 213, aviso de debito 09,03,108, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.750,00</b>	<b>350,00</b>	<b>36.400,00D</b>
12/03/2018	1489	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 371, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/03/2018	1546	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 359, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	1553	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 338, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1591	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 301, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	1622	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 341, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1629	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 319, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				
12/03/2018	1725	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 344, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1999	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 360, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	2134	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.900,00</b>	<b>350,00</b>	<b>39.550,00D</b>
13/03/2018	893	022/17		350,00				
13/03/2018	1675	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 415, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	350,00				
13/03/2018	2179	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 353, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.950,00</b>	<b>350,00</b>	<b>40.600,00D</b>
14/03/2018	2036	024/17	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 270, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
14/03/2018	3941	022/18	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 3, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>40.600,00D</b>
15/03/2018	1653	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 298, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.	350,00				
15/03/2018	1660	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 384, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	350,00				
15/03/2018	1992	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 690, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.350,00</b>	<b>700,00</b>	<b>41.650,00D</b>
16/03/2018	1094	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 443, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1529	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 413, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	350,00				
16/03/2018	1536	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 389, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>42.700,00</b>
19/03/2018	1484	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 451, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	350,00				
19/03/2018	1494	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 309, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	350,00				
19/03/2018	1541	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 456, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	350,00				
19/03/2018	2009	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 419, aviso de debito 19,0,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>44.100,00</b>
20/03/2018	1499	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 406, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sede do CRO-RJ e reunião com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasília (DF) m para assinatura de documentos e reuniões.	350,00				
20/03/2018	2117	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 381, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Câmara de Saúde Suplementar	350,00				
20/03/2018	2468	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 433, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.850,00</b>	<b>700,00</b>	<b>45.150,00</b>
21/03/2018	1526	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 468, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	2093	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 440, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.550,00</b>	<b>700,00</b>	<b>45.850,00</b>
22/03/2018	2088	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	350,00				
22/03/2018	2140	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 430, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	350,00				
22/03/2018	2164	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 442, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
22/03/2018	2169	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 294, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	350,00				
22/03/2018	2296	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>47.600,00</b>
23/03/2018	1521	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 473, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
23/03/2018	2021	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 464, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	350,00				
23/03/2018	2024	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 470, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				
23/03/2018	2122	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 428, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				
23/03/2018	2149	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 423, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2154	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 426, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	350,00				
23/03/2018	2159	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 435, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.750,00</b>	<b>700,00</b>	<b>50.050,00D</b>
27/03/2018	2098	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 499, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>50.400,00D</b>
28/03/2018	1509	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 526, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.450,00</b>	<b>700,00</b>	<b>50.750,00D</b>
02/04/2018	1612	026/18	Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 541, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	350,00				
02/04/2018	2216	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 537, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	350,00				
02/04/2018	2330	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	350,00				
02/04/2018	2765	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 508, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.850,00</b>	<b>700,00</b>	<b>52.150,00D</b>
03/04/2018	2286	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 436, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	2760	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 489, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
03/04/2018	4000	027/18	Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 566, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementacao administrativa da resolucao CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.	350,00				
03/04/2018	4283	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 488, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.250,00</b>	<b>700,00</b>	<b>53.550,00D</b>
04/04/2018	2749	023/18	Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 453, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>53.900,00D</b>
05/04/2018	2734	027/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 533, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	350,00				
05/04/2018	3947	027/18	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 489, favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de estorno de diárias dep. 05/04/2018.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.950,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>53.900,00D</b>
06/04/2018	2257	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 531, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	350,00				
06/04/2018	2265	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 492, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	350,00				
06/04/2018	2301	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				
06/04/2018	2773	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 552, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2823	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 556, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.700,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>55.650,00</b>
09/04/2018	2227	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 582, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	350,00				
09/04/2018	2237	026/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 587, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislacao, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.	350,00				
09/04/2018	2242	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 543, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
09/04/2018	2315	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 547, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
09/04/2018	2366	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 580, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.450,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>57.400,00</b>
10/04/2018	2199	27/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 551, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	350,00				
10/04/2018	2247	026/18	Liquidado a Nilo Adelmanto Pereira Júnior, liquidação do empenho 560, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmanto Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	350,00				
10/04/2018	2252	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 599, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2274	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 601, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao	350,00				
10/04/2018	2304	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 589, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	350,00				
10/04/2018	2320	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 548, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
10/04/2018	2325	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 544, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
10/04/2018	2502	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 569, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	350,00				
10/04/2018	2720	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 529, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL	350,00				
10/04/2018	2729	027/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 535, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	350,00				
10/04/2018	2739	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 572, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN	350,00				
10/04/2018	2744	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 510, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.650,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>61.600,00D</b>
11/04/2018	2411	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 610, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Seguranca e Privacidade - COPISS	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>61.950,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	2211	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	350,00				
13/04/2018	2291	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.700,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>62.650,00D</b>
16/04/2018	1907	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	350,00				
16/04/2018	2463	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 564, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>63.350,00D</b>
17/04/2018	2204	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	350,00				
17/04/2018	2230	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 607, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	350,00				
17/04/2018	2391	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 591, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
17/04/2018	2532	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 595, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	350,00				
17/04/2018	3100	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 578, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.150,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>65.100,00D</b>
18/04/2018	3971	026/18	Cancelamento da liquidação nº 575, do Empenho 587, favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, recibo nº , em função de devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.150,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>64.750,00</b>
19/04/2018	2537	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 635, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
19/04/2018	2615	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 694, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasília (DF)	350,00				
19/04/2018	2679	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 405, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.200,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>65.800,00</b>
20/04/2018	2194	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 696, aviso de debito 20,03,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	350,00				
20/04/2018	2443	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 637, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	350,00				
20/04/2018	2515	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 633, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	350,00				
20/04/2018	2544	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 627, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	350,00				
20/04/2018	2547	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 629, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
20/04/2018	2554	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 631, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
20/04/2018	2610	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 659, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboraçao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2620	027/18		350,00				
20/04/2018	2635	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
20/04/2018	2674	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 649, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/04/2018	2973	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 683, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.050,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>69.650,00D</b>
23/04/2018	2438	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 639, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de E	350,00				
23/04/2018	2448	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 669, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2458	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2495	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 672, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2520	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 678, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2653	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 647, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
23/04/2018	2770	026/18		350,00				
23/04/2018	2942	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 666, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.850,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>72.450,00D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2433	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 712, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	350,00				
24/04/2018	2508	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 652, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
24/04/2018	2780	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 714, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.900,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>73.500,00</b>
25/04/2018	2421	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 663, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
25/04/2018	2527	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 655, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
25/04/2018	2569	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 641, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
25/04/2018	2574	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 727, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do 1º Congresso Internacional de Ortodontia.	350,00				
25/04/2018	2628	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 675, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenário do CFO.	350,00				
25/04/2018	2642		Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 856, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>75.600,00</b>
26/04/2018	2428	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 733, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.350,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>75.950,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2818	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 703, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia	350,00				
30/04/2018	2956	023/17	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 576, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	350,00				
30/04/2018	2968	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>77.000,00D</b>
02/05/2018	2386	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 778, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.750,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>77.350,00D</b>
03/05/2018	3162	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 767, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq	350,00				
03/05/2018	3175	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 763, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO	350,00				
03/05/2018	3304		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 773, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.	350,00				
03/05/2018	3321	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 738, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
03/05/2018	3326	026/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 741, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboração de trabalho consistente no inventario e avaliação dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
03/05/2018	3333	027/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 736, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3340	026/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	3345	023/18	Liquidação do Empenho 755, referente recibo nº do favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
03/05/2018	3350	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 745, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	350,00				
03/05/2018	3355	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 747, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	350,00				
03/05/2018	3360	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 743, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliacao e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>81.200,00</b>
04/05/2018	3157	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 757, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	350,00				
04/05/2018	3311	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 761, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	350,00				
04/05/2018	3316	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 749, aviso de debito 04,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
04/05/2018	4176	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 759, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	350,00				
04/05/2018	4341	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 765, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.350,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>82.950,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3127	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 798, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento 0104em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	3135	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 796, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	3142	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 789, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3147	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 788, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3152	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 793, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Oiveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3301	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 782, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.450,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>85.050,00</b>
08/05/2018	3068	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 848, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	4292	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.150,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>85.750,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	3088	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 786, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica	350,00				
09/05/2018	4010	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 885, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.850,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>86.450,00D</b>
10/05/2018	3550	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 805, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.200,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>86.800,00D</b>
11/05/2018	3073	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 831, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).	350,00				
11/05/2018	3078	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 808, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3083	027/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 810, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3105	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 706, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque eDesembarque em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
11/05/2018	3377	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 845, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasilia (DF).	350,00				
11/05/2018	3531	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	4030	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 812, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).	350,00				
11/05/2018	4035	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 776, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
11/05/2018	4237	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 879, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.350,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>89.950,00D</b>
14/05/2018	3110	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 862, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
14/05/2018	3184	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 843, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3189	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 846, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3194	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 833, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3511	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 841, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	4299	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 860, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	4304	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 821, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
14/05/2018	4336	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 837, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.150,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>92.750,00D</b>
15/05/2018	3170	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 814, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	3844	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 933, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	4005	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 922, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	4263	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 829, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.550,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>94.150,00D</b>
17/05/2018	3115	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 954, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.900,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>94.500,00D</b>
18/05/2018	3389	022/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 945, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3457	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 823, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3468	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3475	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3480	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3493	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3506	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 941, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).	350,00				
18/05/2018	3516	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3543	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.	350,00				
18/05/2018	3579	027/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3849	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 937, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4015	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4183	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4247	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 918, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4327	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 943, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasilia (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.150,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>99.750,00D</b>
21/05/2018	3367	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 939, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	350,00				
21/05/2018	3372	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 949, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3526	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 924, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	4258	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 825, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasilia (DF).	350,00				
21/05/2018	4416	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 952, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.900,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>101.500,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	3384	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3462	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3574	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 948, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3995	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 700, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	350,00				
22/05/2018	4040	026/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 971, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				
22/05/2018	4189	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	4230	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 780, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica	350,00				
22/05/2018	4242	026/18	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	5722	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.050,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>104.650,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	5353	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 883, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>105.000,00D</b>
25/05/2018	3521	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 975, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	350,00				
25/05/2018	3538	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 987, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	3854	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	4020	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 989, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	4025	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 978, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.150,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>106.750,00D</b>
01/06/2018	3558	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 717, aviso de debito 01,06,108, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	350,00				
01/06/2018	3565	026/18	Cancelamento da liquidação nº 928, do Empenho 717, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de		350,00			
01/06/2018	4364	026/18		350,00				
01/06/2018	4379	026/18	Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 858, aviso de debito 01062018, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4391	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 967, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4426	026/18	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 801, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4431	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 956, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4438	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 969, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	350,00				
01/06/2018	4468	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1019, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4478	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4498	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4600	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1028, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4605	026/18	Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 905, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4670	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4693	026/18	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1068, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4737	026/18	Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 893, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4752	026/18	Liquidado a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 903, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4774	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 895, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4779	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 991, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4784	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 935, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4787	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 980, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4923	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4978	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 835, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4993	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5003	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1060, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5062	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5085	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 993, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5141	026/18	Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 897, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5190	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 889, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5381	026/18	Liquidado a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 899, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5736	026/18	Liquidado a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5909	026/18	Liquidado a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 901, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5919	026/18	Liquidado a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.350,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>117.600,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	4396	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1040, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	4665	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	4703	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.400,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>118.650,00D</b>
05/06/2018	4401	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1081, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	350,00				
05/06/2018	4421	026/18	Liquidado a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
05/06/2018	4657	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	350,00				
05/06/2018	4676	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.800,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>120.050,00D</b>
06/06/2018	5080	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 874, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.150,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>120.400,00D</b>
07/06/2018	4698	026/18	Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 887, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4933	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.850,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>121.100,00</b>
11/06/2018	4386	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
11/06/2018	4850	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4860	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				
11/06/2018	4865	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4870	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4928	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1079, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4936	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4943	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1166, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4953	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4958	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 998, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				
11/06/2018	4963	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1008, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4973	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.050,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>125.300,00</b>
12/06/2018	4483	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				
12/06/2018	4855	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
12/06/2018	4968	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
12/06/2018	5105	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.450,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>126.700,00D</b>
14/06/2018	5115	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.800,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>127.050,00D</b>
15/06/2018	4488	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
15/06/2018	4593	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4638	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4724	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
15/06/2018	4948	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4998	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empousados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5028	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5090	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5095	027/18	Liquidado a Sergio D`avilla Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5100	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5195	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	350,00				
15/06/2018	5955	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.000,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>131.250,00D</b>
18/06/2018	4493	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
18/06/2018	4983	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1148, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	350,00				
18/06/2018	5008	027/18	Liquidado a Abridino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	350,00				
18/06/2018	5023	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1150, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.400,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>132.650,00D</b>
19/06/2018	4742	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1115, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4988	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				
19/06/2018	5013	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	350,00				
19/06/2018	5018	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	5110	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.150,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>134.400,00</b>
20/06/2018	4253	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 962, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.500,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>134.750,00</b>
22/06/2018	4810	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
22/06/2018	4845	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)	350,00				
22/06/2018	5269	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.550,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>135.800,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	4610	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	4617	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
25/06/2018	4731	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1142, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
25/06/2018	4745	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	5180	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1240, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).	350,00				
25/06/2018	5239	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	5285	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
25/06/2018	6309	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2018	4822	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1341, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	350,00		<b>140.350,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>138.600,00D</b>
26/06/2018	4830	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	5727	026/18	Liquidação do Empenho 1195, referente recibo nº do favorecido Alberto Magno da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
26/06/2018	5781	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>140.000,00D</b>
29/06/2018	4622	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4630	026/18	Liquidado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4815	026/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4878	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4885	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4892	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4897	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4904	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4910	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	350,00				
29/06/2018	5130	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5152	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5172	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5200	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5207	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5212	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5227	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5232	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5244	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1286, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5254	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1221, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5259	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5264	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5273	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5280	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5290	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5297	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5358	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5593	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5706	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1203, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5874	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	7071	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.250,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>150.500,00D</b>
01/07/2018	4687	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.600,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>150.850,00D</b>
02/07/2018	5222	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
02/07/2018	5578	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1296, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
02/07/2018	8333	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 02,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.650,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>151.900,00D</b>
03/07/2018	5185	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1213, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
03/07/2018	5249	026/18	Liquidado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
03/07/2018	5303	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	5323	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.050,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>153.300,00</b>
05/07/2018	5308	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	5313	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/06/18, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
05/07/2018	5318	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	5328	026/18	Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	8400	026/18	Liquidado a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1245, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	9090	026/18	Liquidado a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	11228	026/18	Cancelamento da liquidação nº 2244, do Empenho 1245, favorecido Eduardo Carlos Gomide, recibo nº , em função de estorno ref. a ted devolvida.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.150,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>155.050,00</b>
06/07/2018	5167	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	5335	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	5347	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	5583	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	5686	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	5882	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.	350,00				
06/07/2018	6229	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	6332	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	6399	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.300,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>158.200,00</b>
09/07/2018	5614	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
09/07/2018	5699	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	350,00				
09/07/2018	9115	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.350,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>159.250,00D</b>
10/07/2018	5162	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
10/07/2018	5342	026/18	Liquidado a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1313, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.050,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>159.950,00D</b>
13/07/2018	5120	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5125	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5136	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizés Pereira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5147	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
13/07/2018	5157	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
13/07/2018	5363	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque,, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5370	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5386	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5571	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5588	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5666	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5671	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1450, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5681	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
13/07/2018	5694	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
13/07/2018	5801	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	7526	027/18	Liquidação do Empenho 1418, referente recibo nº do favorecido Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/07/2018	5914	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)	350,00		<b>167.650,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>165.550,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>165.900,00D</b>
18/07/2018	5601	027/18	Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.350,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>166.250,00D</b>
20/07/2018	5553	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)	350,00				
20/07/2018	5744	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1502, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
20/07/2018	6224	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.400,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>167.300,00D</b>
23/07/2018	5566	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
23/07/2018	5621	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1422, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5628	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1452, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5641	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5646	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1456, aviso de credito , Selecone... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5651	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1471, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5656	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5661	027/18	Liquidação do Empenho 1469, referente recibo nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
23/07/2018	5772	027/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5811	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
23/07/2018	5847	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1467, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5867	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5904	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5924	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5929	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1477, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	6214	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>172.900,00</b>
24/07/2018	5761	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
24/07/2018	5765	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.700,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>173.600,00</b>
27/07/2018	5840	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
27/07/2018	6219	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.400,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>174.300,00</b>
30/07/2018	6314	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
30/07/2018	6327	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>175.000,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	5961	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
31/07/2018	6014	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	6152	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	7518	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>176.400,00D</b>
01/08/2018	8439	026/18	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/08/2018	11183	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>177.100,00D</b>
03/08/2018	6112	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
03/08/2018	6157	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).	350,00				
03/08/2018	6344	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	6349	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.	350,00				
03/08/2018	6792	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.950,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>178.850,00D</b>
06/08/2018	6248	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 350, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6282	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6287	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6620	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6777	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6787	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6797	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6829	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6834	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6839	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	7433	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>182.700,00</b>
07/08/2018	6811	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.	350,00				
07/08/2018	8451	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>183.400,00</b>
09/08/2018	6525	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	6541	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	350,00				
09/08/2018	6592	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	350,00				
09/08/2018	6605	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
09/08/2018	6802	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
09/08/2018	8245	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.600,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>185.500,00D</b>
10/08/2018	6337	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	6404	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	6411	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	6534	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	6615	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	8256	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	8298	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1594, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	8316	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	8444	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.750,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>188.650,00</b>
13/08/2018	6520	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>189.000,00</b>
14/08/2018	6772	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1716, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
14/08/2018	7313	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1718, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
14/08/2018	7319	026/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 1712, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
14/08/2018	7329	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1714, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	8323	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).	350,00				
14/08/2018	8433	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1710, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>191.100,00D</b>
15/08/2018	11130	027/18	Cancelamento da liquidação nº 1785, do Empenho 1565, favorecido Fabrício Costa de Lima, recibo nº , em função de ref. a devolução de diárias pelo não comparecimento.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.200,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>190.750,00D</b>
17/08/2018	7141	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1726, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).	350,00				
17/08/2018	7448	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
17/08/2018	8311	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1724, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).	350,00				
17/08/2018	8328	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).	350,00				
17/08/2018	8350	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1728, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
17/08/2018	8456	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1730, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.300,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>192.850,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	7551	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1732, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
20/08/2018	7633	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
20/08/2018	8270	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
20/08/2018	8275	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1744, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
20/08/2018	8280	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1720, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)	350,00				
20/08/2018	8290	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1742, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
20/08/2018	8336	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
20/08/2018	8345	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.100,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>195.650,00</b>
21/08/2018	7613	027/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude	350,00				
21/08/2018	9739	026/18	Liquidado a Carlos Goes Nogales, liquidação do empenho 1634, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.800,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>196.350,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	7531	027/18	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1612, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
23/08/2018	7536	027/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO	350,00				
23/08/2018	7545	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1826, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.850,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>197.400,00D</b>
24/08/2018	7298	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.200,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>197.750,00D</b>
27/08/2018	7088	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	350,00				
27/08/2018	7121	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1762, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7134	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1722, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7277	023/18	Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
27/08/2018	7282	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7289	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7308	023/18	Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7428	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7438	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1616, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7455	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7462	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1765, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
27/08/2018	7474	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	350,00				
27/08/2018	7479	026/18	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1783, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	350,00				
27/08/2018	7484	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	350,00				
27/08/2018	7489		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7501	026/18	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7506	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	350,00				
27/08/2018	7556	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1775, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7572	023/18	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	350,00				
27/08/2018	7577	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	350,00				
27/08/2018	7584	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1555, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7596	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1785, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7648	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1606, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7655	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1750, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7744	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7749	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7777	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1752, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	8359	026/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1620, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	8405	026/18	Liquidado a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1779, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	350,00				
27/08/2018	8516	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1757, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CRO 'S	350,00				
27/08/2018	8549	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	8560	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1769, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/08/2018	8565	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	8570	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	11154	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	11159	026/18	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	11164	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.150,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>210.700,00D</b>
28/08/2018	7259	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1858, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG	350,00				
28/08/2018	7303	026/18	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1756, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	350,00				
28/08/2018	7601	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizacao da Resoluçao nº 350 de 09/06/2005.	350,00				
28/08/2018	7608	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1848, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB.	350,00				
28/08/2018	7638	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
28/08/2018	8526	026/18	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
28/08/2018	8532	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1822, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	11198	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 28/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.950,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>213.500,00</b>
30/08/2018	7082	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1799, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.	350,00				
30/08/2018	7112	026/18	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	350,00				
30/08/2018	7222	026/2018	Liquidado a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/08/2018	7271	026/18	Liquidado a Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.350,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>214.900,00</b>
31/08/2018	7093	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.	350,00				
31/08/2018	7129	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1852, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
31/08/2018	7212	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148º Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018	350,00				
31/08/2018	7217	023/18	Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7227	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infração ética	350,00				
31/08/2018	7239	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1842, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.	350,00				
31/08/2018	7244	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).	350,00				
31/08/2018	7249	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1850, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
31/08/2018	7754	026/18	Liquidado a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
31/08/2018	8240	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais	350,00				
31/08/2018	8283	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1843, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.	350,00				
31/08/2018	8371	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1840, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.550,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>219.100,00D</b>
06/09/2018	7037	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1927, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reuniao da comissão de políticas públicas de saúde.	350,00				
06/09/2018	7043	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	7049	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	7054	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	7061	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.	350,00				
06/09/2018	7066	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	8381	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1897, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	8625	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	8635	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	8645	022/18	Liquidado a Ermenisson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermenisson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2018	11364	026/18	Cancelamento da liquidação nº 1909, do Empenho 1781, favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento.		350,00	<b>225.050,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>222.600,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2018	7643	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1931, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00		<b>225.050,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>222.250,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	8021	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/09/2018	8026	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1934, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/09/2018	8638	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1969, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.	350,00				
14/09/2018	8763	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>224.000,00D</b>
17/09/2018	8069	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
17/09/2018	8691	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1939, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
17/09/2018	8716	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1949, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.	350,00				
17/09/2018	8768	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1942, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>225.400,00D</b>
18/09/2018	8617	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reunião nacional odontologia hospitalar.	350,00				
18/09/2018	8756	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.900,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>226.100,00D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	8052	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1905, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.250,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>226.450,00D</b>
20/09/2018	8612	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.	350,00				
20/09/2018	8806	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1963, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.950,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>227.150,00D</b>
21/09/2018	8049	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.	350,00				
21/09/2018	8079	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1974, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
21/09/2018	8721	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1926, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
21/09/2018	8726	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1918, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
21/09/2018	8731	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1959, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
21/09/2018	8773	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
21/09/2018	8795	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1945, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	8801	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.	350,00				
21/09/2018	8811	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
21/09/2018	9624	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1944, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	350,00				
21/09/2018	9893	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
21/09/2018	11299	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica	350,00				
21/09/2018	11314	026/18	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.500,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>231.700,00D</b>
24/09/2018	8031	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1979, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
24/09/2018	8630	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1960, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
24/09/2018	8696	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1956, aviso de debito 24,09,2017, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
24/09/2018	8701	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1983, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	8706	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1955, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
24/09/2018	8778	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1973, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
24/09/2018	8788	027/18q	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
24/09/2018	9497	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1980, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.300,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>234.500,00</b>
25/09/2018	8074	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1919, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
25/09/2018	8374	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2035, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS dias 25 a 26/09/2018	350,00				
25/09/2018	11305	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 25/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.350,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>235.550,00</b>
26/09/2018	9888	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>235.900,00</b>
27/09/2018	8581	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1965, aviso de debito 27,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da área de saúde, conselhinho.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.050,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>236.250,00</b>
28/09/2018	8038	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Regiao Norte .	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	8057	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux.embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento,reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019	350,00				
28/09/2018	8064	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
28/09/2018	8864	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes da Regiao Norte do Brasil	350,00				
28/09/2018	8879	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2025, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte	350,00				
28/09/2018	9121	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.	350,00				
28/09/2018	9124	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. embarque e Desembarque em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil	350,00				
28/09/2018	9221	027/18	Liquidado a Jose Rodrigues Laureano filho, liquidação do empenho 2072, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
28/09/2018	9394	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	9546	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
28/09/2018	9772	027/18	Liquidado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref Aux. Embarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Coord. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)	350,00				
28/09/2018	11294	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2031, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentesdos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos , reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasilia(DF), dias 03 e 04/10/2018	350,00				
28/09/2018	11322	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2068, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018	350,00				
28/09/2018	11333	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.950,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>241.150,00</b>
01/10/2018	8851	027/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2045, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas	350,00				
01/10/2018	8856	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas	350,00				
01/10/2018	9598	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permantente de Licitação	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>242.200,00</b>
02/10/2018	9232	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. embarque e Desembarque em , Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	9386	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				
02/10/2018	9895	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.050,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>243.250,00</b>
04/10/2018	8044	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2091, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro	350,00				
04/10/2018	8711	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 04,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.750,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>243.950,00</b>
05/10/2018	11597	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2058, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.100,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>244.300,00</b>
11/10/2018	9834	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2109, aviso de debito 11,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitacao nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.	350,00				
11/10/2018	9845	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 18/10/2018, despachar com secretaria de comissoes e participar do termo de cooperacao CFO x Projur RS.	350,00				
11/10/2018	9882	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2002, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista	350,00				
11/10/2018	11628	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2005, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.500,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>245.700,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	9567	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.850,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>246.050,00</b>
17/10/2018	9671	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2029, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>246.400,00</b>
18/10/2018	8829	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.	350,00				
18/10/2018	8839	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.	350,00				
18/10/2018	8848	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2138, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
18/10/2018	9240	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
18/10/2018	9243	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
18/10/2018	9353	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	350,00				
18/10/2018	9374	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
18/10/2018	9573	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2075, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desembarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovacao da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)	350,00				
18/10/2018	9627	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2160, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.	350,00				
18/10/2018	9660	023/18	Cancelamento da liquidação nº 2446, do Empenho 1378, favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	9840	027/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2163, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.	350,00				
18/10/2018	9902	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2150, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
18/10/2018	10016	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2148, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
18/10/2018	11266	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2534, do Empenho 2075, favorecido Guilherme Fernandes Graziani, recibo nº , em função de		350,00			
18/10/2018	11284	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2681, do Empenho 2148, favorecido Messias Gamboa de Melo, recibo nº , em função de		350,00			
18/10/2018	11685	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desembarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovacao da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.750,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>249.900,00D</b>
22/10/2018	9358	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2196, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
22/10/2018	9560	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2199, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA),dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	350,00				
22/10/2018	9634	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.	350,00				
22/10/2018	9646	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.	350,00				
22/10/2018	9709	023/18	Liquidado a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA),dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	9907	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2207, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendnete Executivo.	350,00				
22/10/2018	10001	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2203, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/10/2018 Finalizacao dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
22/10/2018	11696	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.550,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>252.700,00</b>
23/10/2018	9650	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2211, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.	350,00				
23/10/2018	9809	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2209, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualização sobre Mercurio e a convenção de Minamata	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.250,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>253.400,00</b>
24/10/2018	8958	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboraçao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS	350,00				
24/10/2018	11277	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2412, do Empenho 2308, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de		350,00			
24/10/2018	11691	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboraçao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.950,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>253.750,00</b>
25/10/2018	8961	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçao de trabalho - CIRHRT do CNS	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	11701	026/18	Liquidado a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.650,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>254.450,00D</b>
26/10/2018	8816	027/18/	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2178, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasil, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	8821	026/18	Liquidado a Alex Schaun, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasil, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	8826	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2242, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8869	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2284, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31;/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	8874	026/18	Liquidado a Ari Roberto Leal Braseiro, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Roberto Leal Braseiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8897	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2269, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8903	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2306, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8923	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2221, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 28 a 31/10/2018 para Analise de Processos de Pagtos. Revisao com GERFIN/GERCON/GERTI e Setor de Compras, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisao Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboração de relatorio sobre Atividades de Gestao Financeira.	350,00				
26/10/2018	9097	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2257, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9109	026/18	Liquidação do Empenho 2264, referente recibo nº do favorecido Daniel Kakimoto de Capitani, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
26/10/2018	9381	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9446	026/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9486	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9541	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2235, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9681	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9686	026/18	Liquidado a Luis Cláudio Sartori, liquidação do empenho 2186, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9693	026/18	Liquidado a Juliano Tutida, liquidação do empenho 2217, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Tutida, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
26/10/2018	9698	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2251, aviso de debito 26,10,018, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9744	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2239, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
26/10/2018	9749	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2219, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9755	026/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2176, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9760	026/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2282, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9766	026/18	Liquidado a Jose Izauri de Macedo, liquidação do empenho 2290, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9779	026/18	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9814	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2272, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9819		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2247, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude	350,00				
26/10/2018	9824	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2190, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9829		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2314, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9861	026/18	Liquidado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, liquidação do empenho 2182, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9877	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2244, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9927	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2286, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarue e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9946	022/18	Liquidado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9951	026/18	Liquidado a Pedro Roberto Tavenari, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9956	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2167, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9977	026/18	Liquidado a Luciano Jose Buligon, liquidação do empenho 2310, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Jose Biligon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
26/10/2018	10006	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2227, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
26/10/2018	10021	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 2188, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10026	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2180, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10357	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2174, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10423	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2280, aviso de debito 08,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10428	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10433	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10446	026/18	Liquidado a Marcelo Magaldi Alves, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	10451	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2170, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10456	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2237, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacionao CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	10544	026/10	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10629	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10641	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2225, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
26/10/2018	10933	026/18	Liquidado a Alberto Baccarin, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	10938	026/18	Liquidado a Renato Mendes, liquidação do empenho 2233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Mendes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio NacionaI CFO de Saude Bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.150,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>271.950,00D</b>
27/10/2018	10011	026/18	Liquidado a Ricardo Alves Correa, liquidação do empenho 2296, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.500,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>272.300,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	8836	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2320, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores - CATEC.	350,00				
29/10/2018	8913	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2350, aviso de debito 28,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
29/10/2018	9104	026/18	Liquidado a Paula Schild Mascarenhas, liquidação do empenho 2312, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	9523	026/18	Liquidado a Leonaldo Paranhos da Silva, liquidação do empenho 2231, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaldo Paranhos da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	9676	026/18	Liquidado a Luiz Fernando Curty Jardim, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.	350,00				
29/10/2018	9704	026/18	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2274, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
29/10/2018	9851	026/18	Liquidado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, liquidação do empenho 2332, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	9941	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualizacao Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)	350,00				
29/10/2018	9963	026/18	Liquidado a Shady Adnan Yassine, liquidação do empenho 2338, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	9987	026/18	Liquidado a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref Aux. Embarque e Desembarque 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	9996	026/18	Liquidado a Marynes Terezinha Reibnitz, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
29/10/2018	10031	026/18	Liquidado a Tatiane Tremea, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Tremea,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	10167	026/18	Liquidado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	10441	026/18	Liquidado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	10572	026/18	Liquidado a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	11144	026/18	Liquidado a Felipe Augusto, liquidação do empenho 2334, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	11706	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.450,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>278.250,00D</b>
30/10/2018	9656	026/18	Liquidado a Pamela Elis Petry Feltrim, liquidação do empenho 2376, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
30/10/2018	9930	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS	350,00				
30/10/2018	9972	026/18	Liquidado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, liquidação do empenho 2378, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
30/10/2018	11045	026/18	Liquidado a Sonia Oliveira Silva, liquidação do empenho 2380, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Oliveira Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.850,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>279.650,00D</b>
01/11/2018	10564	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2318, aviso de debito 01,1,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
01/11/2018	10614	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO	350,00				
01/11/2018	10619	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2326, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
01/11/2018	10634	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualizacao Cientifica Odontologica promovida pelo CRO-AC	350,00				
01/11/2018	10647	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2229, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
01/11/2018	10652	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2223, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
01/11/2018	10661	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2316, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
01/11/2018	10801	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.650,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>282.450,00D</b>
05/11/2018	9515	026/10	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018	350,00				
05/11/2018	10385	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	10498	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.	350,00				
05/11/2018	10609	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.050,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>283.850,00</b>
06/11/2018	8412	026/18	Liquidado a Jose Claudio Lóis, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto	350,00				
06/11/2018	10462	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	350,00				
06/11/2018	10569	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2354, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
06/11/2018	10599	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	350,00				
06/11/2018	10604	023/18	Liquidado a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>285.600,00</b>
09/11/2018	10178	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2430, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva	350,00				
09/11/2018	10245	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2417, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizacao do II forumde Odontologia Mercosul.	350,00				
09/11/2018	10483	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2372, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	10503	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar	350,00				
09/11/2018	10524	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2419, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	350,00				
09/11/2018	10529	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2420, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	350,00				
09/11/2018	10559	026/18	Liquidado a Maria Adelaide Hertz, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
09/11/2018	10594	026/18	Liquidado a Letycia Barros Gonçalves, liquidação do empenho 2288, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.600,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>288.400,00D</b>
12/11/2018	10470	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10475	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10486	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10491	027/18	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2322, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>289.800,00D</b>
13/11/2018	10519	023/18	Liquidado a Bruno Vilela, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Vilela, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	10539	026/18	Liquidado a Alexandre Sergio Alves Vieira, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
13/11/2018	10675	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref Aux, Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	350,00				
13/11/2018	10678	023/18	Liquidado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>291.200,00D</b>
14/11/2018	8364	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/11/2018	10294	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	10467	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2476, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	10534	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>292.600,00D</b>
15/11/2018	10549	023/18	Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2445, aviso de debito 15,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.150,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>292.950,00D</b>
19/11/2018	10226	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2451, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
19/11/2018	10242	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2507, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral,ref Aux. embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10252	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2482, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10262	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10267	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontolgia Mercosul	350,00				
19/11/2018	10274	026/18	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2505, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10279	026/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2484, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10289	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2438, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
19/11/2018	10309	026/18	Liquidado a Arthur de Oliveira e Oliveira, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
19/11/2018	10314	026/18	Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10362	027/18	Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2480, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
19/11/2018	10579	023/18	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2503, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10584	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2486, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10589	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10624	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2449, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
19/11/2018	10713	023/18	Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10791	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho	350,00				
19/11/2018	10899	026/18	Liquidado a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integracao ao Mercosul	350,00				
19/11/2018	10965	022/18	Liquidação do Empenho 2433, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>299.600,00</b>
20/11/2018	10257	026/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2515, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
20/11/2018	10282	026/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2464, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
20/11/2018	10319	026/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2462, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul	350,00				
20/11/2018	10324	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul	350,00				
20/11/2018	10332	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
20/11/2018	10347	026/18	Liquidado a Eliane Alcantara Feres, liquidação do empenho 2413, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integracao ao Mercosul.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10352	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2466, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
20/11/2018	10414	026/18	Liquidado a Fernando Aith, liquidação do empenho 2423, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Aith, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul	350,00				
20/11/2018	10667	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO	350,00				
20/11/2018	10690	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2458, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
20/11/2018	10706	027/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2539, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
20/11/2018	10759	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2435, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleição no CRO-SC	350,00				
20/11/2018	10864	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2537, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul	350,00				
20/11/2018	11203	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2474, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.700,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>304.500,00D</b>
21/11/2018	10702	023/18	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 2570, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.	350,00				
21/11/2018	11069	023/18	Liquidado a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR),dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>305.200,00D</b>
23/11/2018	10145	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2544, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinario do Plenarios.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10152	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2541, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 e 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
23/11/2018	10183	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2549, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
23/11/2018	10237	026/18	Liquidado a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2547, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.	350,00				
23/11/2018	10302	026/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2589, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	350,00				
23/11/2018	10367	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	350,00				
23/11/2018	10376	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2531, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasilia (DF)	350,00				
23/11/2018	10409	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2518, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brsilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
23/11/2018	10509	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2552, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.; Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniaoda Comissao de tomada de Contas	350,00				
23/11/2018	10514	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2557, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
23/11/2018	10685	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2563, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2018	10874	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleição no CRO-RJ	350,00				
23/11/2018	11636	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2525, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.950,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>309.750,00D</b>
26/11/2018	9367	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2626, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho	350,00				
26/11/2018	10173	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2520, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.	350,00				
26/11/2018	10210	026/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
26/11/2018	10221	026/18	Liquidado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2613, Seleccione... 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
26/11/2018	10231	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2468, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
26/11/2018	10297	026/18	Liquidado a Gabrielle Jacobi Kolling, liquidação do empenho 2622, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração do Mercosul - OBS. Substituir a Professora Maria Virga.	350,00				
26/11/2018	10697	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2611, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
26/11/2018	10784	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2614, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 225 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
26/11/2018	11088	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.100,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>312.900,00D</b>
27/11/2018	10195	026/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2574, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenação Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	10207	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2572, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleição no CRO-ES.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>313.600,00</b>
28/11/2018	11121	022/18		350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.150,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>313.950,00</b>
29/11/2018	10217	022/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2586, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino	350,00				
29/11/2018	10745	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva	350,00				
29/11/2018	10806	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2593, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	350,00				
29/11/2018	10887	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2637, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
29/11/2018	11001	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2648, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
29/11/2018	11033	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.	350,00				
29/11/2018	11038	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
29/11/2018	11050	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2645, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
29/11/2018	11188	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario	350,00				
29/11/2018	11225	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	11238	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2641, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
29/11/2018	11252	022/18	Cancelamento da liquidação nº 3056, do Empenho 2659, favorecido Rodrigo Ivo Matoso, recibo nº , em função de		350,00			
29/11/2018	11643	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2868, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a Auxílio Embarque / Desembarque em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.350,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>317.800,00</b>
03/12/2018	10750	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
03/12/2018	11106	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.050,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>318.500,00</b>
04/12/2018	10796	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontolgia	350,00				
04/12/2018	10879	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
04/12/2018	10894	022/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleicoes n o CRO-MG.	350,00				
04/12/2018	11057	026/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Participar de Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO, onde será tratado assunto relacionado ao CRO-RO	350,00				
04/12/2018	11076	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2711, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias	350,00				
04/12/2018	11083	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendacoes para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	11208	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2643, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reunião Extraordinária do Plenário	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.500,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>320.950,00</b>
05/12/2018	10869	022/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
05/12/2018	10973	022/18	Liquidação do Empenho 2616, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
05/12/2018	11059	022/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2678, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.	350,00				
05/12/2018	11071	022/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
05/12/2018	11137	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.	350,00				
05/12/2018	11171	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2665, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.	350,00				
05/12/2018	11178	022/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2607, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
05/12/2018	11517	022/18	Liquidação do Empenho 2728, referente recibo nº 05,12,18 do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
05/12/2018	11646	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.650,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>324.100,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	10395	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2579, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
06/12/2018	10949	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO-MG	350,00				
06/12/2018	11023	022/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2605, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
06/12/2018	11026	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.050,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>325.500,00</b>
07/12/2018	11008	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS	350,00				
07/12/2018	11525	027/18	Liquidação do Empenho 2747, referente recibo nº 07,12,18 do favorecido Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.750,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>326.200,00</b>
10/12/2018	9991	026/18	Liquidado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFODE Saude Bucal	350,00				
10/12/2018	11326	026/18	Cancelamento da liquidação nº 2671, do Empenho 2752, favorecido Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, recibo nº , em função de		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.100,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>326.200,00</b>
11/12/2018	10767	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.450,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>326.550,00</b>
14/12/2018	11013	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2726, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	11098	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.150,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>327.250,00</b>
18/12/2018	10160	023/18	Liquidado a Pedro Fernando Moura de Araujo, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	350,00				
18/12/2018	11091	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2802, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleicoes que ocorrerao no dia 20/12/2018 CRO-BA	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.850,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>327.950,00</b>
19/12/2018	10729	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo	350,00				
19/12/2018	10733	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux; Embarque e Desembarque em Fortaleza(CE),dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenario CRO-CE	350,00				
19/12/2018	10738	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10772	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trbalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048	350,00				
19/12/2018	10811	022/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10816	022/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10842	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleição no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinario do Plenario do CFO - Brasilia (DF)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10847	022/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2810, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.	350,00				
19/12/2018	10853	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2750, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleição no CRO-SE	350,00				
19/12/2018	10857	024/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2807, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10911	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2757, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO	350,00				
19/12/2018	10920	024/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10930	022/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	350,00				
19/12/2018	10961	024/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10983	024/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2774, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselhoFederal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10991	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleição CRO-BA.	350,00				
19/12/2018	10996	022/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2674, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.800,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>333.900,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	10777	024/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
20/12/2018	10825	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2765, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
20/12/2018	10830	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 20/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE)	350,00				
20/12/2018	10904	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2790, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
20/12/2018	10943	022/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2763, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.550,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>335.650,00D</b>
21/12/2018	10976	022/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerão no dia 20/12 CRO-BA	350,00				
21/12/2018	11576	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho Farias , referente auxilio embarque/desembarque nos 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.	350,00				
21/12/2018	11584	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2834, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxilio embarque/desembarque nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.600,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>336.700,00D</b>
26/12/2018	11520	027/18	Liquidação do Empenho 2821, referente recibo nº 26,12,18 do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.950,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>337.050,00D</b>
27/12/2018	10724	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 02/01 a 04/01/19 - Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	11531	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxilio embarque/desembarque para os dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.650,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>337.750,00D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		337.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.650,00</b>	<b>342.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos</b>								<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior:</b>		
20/06/2018	4250	094/18	Liquidação do Empenho 734, referente nota fiscal nº 14747 E 14748 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00D</b>
03/07/2018	5421	094/18	Liquidação do Empenho 734, referente nota fiscal nº 14748 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	230,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,71</b>	<b>0,00</b>	<b>470,71D</b>
14/11/2018	8957	094/18	Liquidação do Empenho 734, referente nota fiscal nº 015181 a 015185 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,71D</b>
06/12/2018	10718	094/18	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, REF NF 000015339	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,97D</b>
20/12/2018	10720	094/18	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, REF NF 000015339	21,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,51D</b>
31/12/2018	11952	094/18	Cancelamento da liquidação nº 1079, do Empenho 734, favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, nota fiscal nº 14747 E 14748 , em função de duplicidade de lançamentos.		240,00			
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.444,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,51</b>	<b>1.684,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás</b>								<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior:</b>		
05/01/2018	971	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3395, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	19.098,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.098,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.098,30D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	939	008/17	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 3442, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17	149,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.247,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.247,90D</b>
24/01/2018	308		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 16, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18	910,53				
24/01/2018	320		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida	1.238,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.396,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.396,65D</b>
29/01/2018	425		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 66, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18	223,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.620,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21.620,47D</b>
06/02/2018	1313	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018	1.435,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.055,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23.055,54D</b>
09/02/2018	1276	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 70, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	9.168,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.224,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32.224,53D</b>
19/02/2018	1193	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 172, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18	1.486,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.710,98</b>	<b>0,00</b>	<b>33.710,98D</b>
23/02/2018	1230	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 157, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18	898,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.609,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34.609,93D</b>
09/03/2018	1388	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com energia elétrica, mês 02/2018	10.742,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.352,31</b>	<b>0,00</b>	<b>45.352,31D</b>
16/03/2018	2474	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 391, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	1.496,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.848,89</b>	<b>0,00</b>	<b>46.848,89D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	1468	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 475, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.	768,10				
23/03/2018	1474	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 393, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	902,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.519,69</b>	<b>0,00</b>	<b>48.519,69D</b>
30/03/2018	6766	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018. impostos federais	74,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.593,89</b>	<b>0,00</b>	<b>48.593,89D</b>
05/04/2018	3030	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 524, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia	10.381,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.975,07</b>	<b>0,00</b>	<b>58.975,07D</b>
18/04/2018	2006	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente fatura nº 03/2018 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a fatura de energia elétrica, mês 03/18	1.620,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.595,83</b>	<b>0,00</b>	<b>60.595,83D</b>
23/04/2018	2876	029/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 604, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia comvencimento 23/04/18 doc 042302	1.263,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.859,12</b>	<b>0,00</b>	<b>61.859,12D</b>
09/05/2018	3785	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 817, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.	10.559,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.418,90</b>	<b>0,00</b>	<b>72.418,90D</b>
14/05/2018	2875	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente nota fiscal nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta de energia com vencimento 23,05,18	2.903,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.322,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75.322,60D</b>
04/06/2018	3788	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18	10.159,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.481,80</b>	<b>0,00</b>	<b>85.481,80D</b>
14/06/2018	3917	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente doc. nº 15815730 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref conta energia com vencimento 23,06,18	3.155,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.637,32</b>	<b>0,00</b>	<b>88.637,32D</b>
28/06/2018	4572	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	1.061,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	4574	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	145,20				
28/06/2018	4576	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	476,52				
28/06/2018	4578	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	471,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.791,78</b>	<b>0,00</b>	<b>90.791,78D</b>
03/07/2018	5419	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref conta de energia mes 06/18	9.001,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.793,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99.793,05D</b>
18/07/2018	5540	011/2018	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1463, aviso de debito , recibo 18,07,18 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/07/2018	1.390,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.183,31</b>	<b>0,00</b>	<b>101.183,31D</b>
07/08/2018	6092	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18	8.313,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.496,75</b>	<b>0,00</b>	<b>109.496,75D</b>
17/08/2018	6681	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/2018	3.912,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.409,02</b>	<b>0,00</b>	<b>113.409,02D</b>
04/09/2018	7383	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 04,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18	7.545,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.954,55</b>	<b>0,00</b>	<b>120.954,55D</b>
12/09/2018	6936	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente fatura nº 08/2018 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a fatura de energia mês 08/2018.	4.163,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.118,16</b>	<b>0,00</b>	<b>125.118,16D</b>
04/10/2018	8751	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18	6.849,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.967,25</b>	<b>0,00</b>	<b>131.967,25D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	8500	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18	7.421,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.388,44</b>	<b>0,00</b>	<b>139.388,44D</b>
06/11/2018	8427	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. mes 09/18	4.481,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.869,95</b>	<b>0,00</b>	<b>143.869,95D</b>
20/11/2018	8894	011/18	Liquidação do Empenho 2056, referente doc. nº 18,11,18 do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	4.328,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.198,54</b>	<b>0,00</b>	<b>148.198,54D</b>
23/11/2018	9448	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2508, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Ref fatura 5010/1	2.054,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.253,12</b>	<b>0,00</b>	<b>150.253,12D</b>
20/12/2018	11527	015/18	Liquidação do Empenho 2815, referente recibo nº 20,12,18 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, pela aquisição ou serviços prestados.	6.422,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.675,41</b>	<b>0,00</b>	<b>156.675,41D</b>
21/12/2018	11353	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, VENCIMENTO 23/12/2018	1.337,12				
21/12/2018	11379	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica, referente mês de consumo novembro/18 com vencimento para 18/12/18.	4.240,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.252,66</b>	<b>0,00</b>	<b>162.252,66D</b>
27/12/2018	11381	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica, referente mês de consumo novembro/18 com vencimento para 18/12/18. ref imposto da ceb	230,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.483,61</b>	<b>0,00</b>	<b>162.483,61D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		162.483,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.483,61</b>	<b>162.483,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/02/2018	1232	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 240, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.	619,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,66</b>	<b>0,00</b>	<b>619,66D</b>
09/03/2018	1392	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 252, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref .a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018	4.898,43				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.518,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.518,09D</b>
30/03/2018	6743	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.	282,02				
30/03/2018	6746	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 16/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.	255,43				
30/03/2018	6749	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 15/03/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.	292,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.348,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.348,21D</b>
13/04/2018	7713	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2128, aviso de debito 13/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.	247,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.595,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.595,64D</b>
19/04/2018	2070	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de agua e esgoto, mês 04/2018.	1.089,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.685,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,36D</b>
15/05/2018	7716	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 15/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	266,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.951,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951,43D</b>
21/05/2018	3035	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta com vencimento 23/05/2018	1.163,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.115,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115,37D</b>
13/06/2018	7719	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 13/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	255,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.370,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370,80D</b>
19/06/2018	4122	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1.930,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.301,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.301,68D</b>
13/07/2018	5032	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2.574,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.875,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.875,80D</b>
18/07/2018	5422	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2.574,12				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	6937	008/18	Cancelamento da liquidação nº 1464, do Empenho 701, favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura nº 5010/1, em função de duplicidade de liquidação nº 1323.		2.574,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.449,92</b>	<b>2.574,12</b>	<b>13.875,80D</b>
14/08/2018	6304	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	3.044,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.494,10</b>	<b>2.574,12</b>	<b>16.919,98D</b>
12/09/2018	6939	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. ao fornecimento de água mês 08/2018.	2.623,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.117,70</b>	<b>2.574,12</b>	<b>19.543,58D</b>
18/10/2018	7816	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 10/2018 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fornecimento de água e esgoto.	2.722,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.840,26</b>	<b>2.574,12</b>	<b>22.266,14D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		22.266,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.840,26</b>	<b>24.840,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	945	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	1.695,10				
02/01/2018	955	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	942,63				
02/01/2018	957	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	46,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.684,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,43D</b>
04/01/2018	979	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 424, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017	157,40				
04/01/2018	1005	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 429, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017	189,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.031,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,65D</b>
08/01/2018	937	021/17	Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, resto a pagar 3441, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17	830,14				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	6755	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 04/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018. impostyos federais	176,90				
30/03/2018	6758	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais	10,31				
30/03/2018	6762	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais	23,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.128,35</b>	<b>0,00</b>	<b>41.128,35D</b>
02/04/2018	2787	163/17	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 516, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172 doc 40212	2.900,00				
02/04/2018	2878	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 115, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279 doc 40210	2.900,00				
02/04/2018	2884	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 517, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.828,35</b>	<b>0,00</b>	<b>49.828,35D</b>
03/04/2018	2789	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 567, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18 convenio 042561	88,32				
03/04/2018	3828	163/17	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 3391, aviso de debito 02/04/2018, nota fiscal 000071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071.	7.753,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.670,00D</b>
06/04/2018	2835	014/18	Liquidação do Empenho 447, referente recibo nº do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.695,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.365,10</b>	<b>0,00</b>	<b>59.365,10D</b>
10/04/2018	2880	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 020981	223,92				
10/04/2018	2898	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc041003	4.772,14				
10/04/2018	2907	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041004	1.107,97				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2987	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino doc 41001	565,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.035,06</b>	<b>0,00</b>	<b>66.035,06D</b>
11/04/2018	2837	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 447, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet doc 041102	176,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.211,96</b>	<b>0,00</b>	<b>66.211,96D</b>
12/04/2018	2886	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 522, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.111,96</b>	<b>0,00</b>	<b>69.111,96D</b>
13/04/2018	2785	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 616, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium	1.276,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.388,73</b>	<b>0,00</b>	<b>70.388,73D</b>
16/04/2018	2909	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041601	115,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.504,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.504,36D</b>
18/04/2018	2882	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041801	23,37				
18/04/2018	2900	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041802	498,03				
18/04/2018	2989	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 446, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet	59,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.084,83</b>	<b>0,00</b>	<b>71.084,83D</b>
24/04/2018	2842	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 722, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18 convenio 059015	81,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.166,68</b>	<b>0,00</b>	<b>71.166,68D</b>
25/04/2018	2831	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018. convenio 059015	1.818,87				
25/04/2018	2920	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 710, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18 doc 042504	682,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.668,43</b>	<b>0,00</b>	<b>73.668,43D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2845	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 43001	1.695,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.363,53</b>	<b>0,00</b>	<b>75.363,53D</b>
01/05/2018	3627	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 01,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18	88,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.451,85</b>	<b>0,00</b>	<b>75.451,85D</b>
03/05/2018	2812	029/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 42303	15.557,72				
03/05/2018	2814	029/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 050302	1.623,64				
03/05/2018	2833	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 03/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.doc 050304	189,82				
03/05/2018	3629	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018	546,39				
03/05/2018	3631	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018	57,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.426,44</b>	<b>0,00</b>	<b>93.426,44D</b>
09/05/2018	2847	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 176,90	176,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.603,34</b>	<b>0,00</b>	<b>93.603,34D</b>
10/05/2018	3623	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	1.013,26				
10/05/2018	3777	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	4.084,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.700,79</b>	<b>0,00</b>	<b>98.700,79D</b>
11/05/2018	3625	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 11,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	105,74				
11/05/2018	4069	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 929, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18	1.303,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	7208	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 11/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18. complemento do empenho 929.	0,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.110,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100.110,12D</b>
16/05/2018	3779	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	426,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.536,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100.536,35D</b>
18/05/2018	3734		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18	223,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.760,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100.760,27D</b>
22/05/2018	3736		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18	23,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.784,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100.784,10D</b>
25/05/2018	3713	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 983, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta com vencimento 25/05/2018	1.076,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.860,88</b>	<b>0,00</b>	<b>101.860,88D</b>
28/05/2018	3639	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018	777,46				
28/05/2018	3642	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018	81,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.719,48</b>	<b>0,00</b>	<b>102.719,48D</b>
30/05/2018	4268	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	1.695,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.414,58</b>	<b>0,00</b>	<b>104.414,58D</b>
01/06/2018	3775	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 01,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018	88,32				
01/06/2018	3824	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886	565,93				
01/06/2018	3826	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886	59,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.127,90</b>	<b>0,00</b>	<b>105.127,90D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	4270	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	176,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.304,80</b>	<b>0,00</b>	<b>105.304,80D</b>
11/06/2018	4059	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018	22,62				
11/06/2018	4272	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	565,93				
11/06/2018	4473	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento27,05,18	1.276,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.170,12</b>	<b>0,00</b>	<b>107.170,12D</b>
20/06/2018	4274	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	59,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.229,19</b>	<b>0,00</b>	<b>107.229,19D</b>
25/06/2018	4506	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 25,06,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18	1.022,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.251,35</b>	<b>0,00</b>	<b>108.251,35D</b>
28/06/2018	4648	021/18	Liquidação do Empenho 1331, referente recibo nº do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	547,15				
28/06/2018	4650	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18	57,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.855,60</b>	<b>0,00</b>	<b>108.855,60D</b>
29/06/2018	5413	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257	929,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.785,17</b>	<b>0,00</b>	<b>109.785,17D</b>
30/06/2018	7660	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 26/03, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7663	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	7666	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 25/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7669	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7672	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	28,68				
30/06/2018	7675	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.	193,25				
30/06/2018	7677	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.	88,32				
30/06/2018	7680	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.	193,12				
30/06/2018	7682	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.	88,32				
30/06/2018	7689	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.	193,25				
30/06/2018	7691	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.	88,32				
30/06/2018	7694	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 11/06/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.	223,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.157,83</b>	<b>0,00</b>	<b>118.157,83D</b>
01/07/2018	9071	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2527, aviso de debito 30/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 05/2018.	189,82				
01/07/2018	9164		Cancelamento da liquidação nº 970, do Empenho 973, favorecido Embratel - Claro S/A, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.		23,83			
01/07/2018	9176		Cancelamento da liquidação nº 301, do Empenho 331, favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.		625,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.347,65</b>	<b>648,83</b>	<b>117.698,82D</b>
04/07/2018	5415	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 04/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257	97,01				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.444,66</b>	<b>648,83</b>	<b>117.795,83D</b>
10/07/2018	5423	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1374, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/07/18	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.737,53</b>	<b>648,83</b>	<b>119.088,70D</b>
12/07/2018	5397	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 12,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 64f560be	987,22				
12/07/2018	7888	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 12,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 19e3c93c	977,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.702,07</b>	<b>648,83</b>	<b>121.053,24D</b>
25/07/2018	5547	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1478, aviso de debito 25,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/07/18	1.155,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.857,33</b>	<b>648,83</b>	<b>122.208,50D</b>
31/07/2018	5947	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,conta com vencimento 28/07/2018	412,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.269,73</b>	<b>648,83</b>	<b>122.620,90D</b>
01/08/2018	5949	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,conta com vencimento 28/07/2018	43,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.312,77</b>	<b>648,83</b>	<b>122.663,94D</b>
10/08/2018	6365	052/178	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 10,08,18, Selecione... ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/08/18	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.605,64</b>	<b>648,83</b>	<b>123.956,81D</b>
23/08/2018	6574	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18	189,82				
23/08/2018	6820	021/18	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 816, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. serviços de comunicação .	163.552,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.348,17</b>	<b>648,83</b>	<b>287.699,34D</b>
24/08/2018	6691	021/18	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1790, aviso de debito 24,08,18, Selecione... ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fatura 0667079857-0 mês 08/2018.	1.014,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.362,44</b>	<b>648,83</b>	<b>288.713,61D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2018	6822	021/18	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 816, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. serviços de comunicação .	10.162,33				
29/08/2018	7367	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. mes 28,08,18	116,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.641,45</b>	<b>648,83</b>	<b>298.992,62D</b>
31/08/2018	7369	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. mes 28,08,18	12,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.653,63</b>	<b>648,83</b>	<b>299.004,80D</b>
10/09/2018	7371	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1909, Seleccione... 10,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a fatura mês 09/2018.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.946,50</b>	<b>648,83</b>	<b>300.297,67D</b>
25/09/2018	7392	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1999, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/09/2018	1.110,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.056,70</b>	<b>648,83</b>	<b>301.407,87D</b>
28/09/2018	11342	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018	67,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.124,11</b>	<b>648,83</b>	<b>301.475,28D</b>
01/10/2018	7897	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.068,66</b>	<b>648,83</b>	<b>302.419,83D</b>
08/10/2018	11387	063/18	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 2827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, pelos serviços prestados - dominio cfo.apcom.br - manutenção de 26/10 a 25/10/2018, conforme recibo.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.108,66</b>	<b>648,83</b>	<b>302.459,83D</b>
10/10/2018	7784	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref conta com vencimento 10/10/18	1.292,87				
10/10/2018	7901	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.448,32</b>	<b>648,83</b>	<b>303.799,49D</b>
19/10/2018	7899	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3	15,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.463,42</b>	<b>648,83</b>	<b>303.814,59D</b>
25/10/2018	8236	021/18	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2192, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fat. 10/2018.	1.206,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.669,93</b>	<b>648,83</b>	<b>305.021,10D</b>
31/10/2018	11879	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018.	7,03				
31/10/2018	11881	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2361, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/10/18	130,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.807,31</b>	<b>648,83</b>	<b>305.158,48D</b>
09/11/2018	8686	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 09,11,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. conta com vencimento 10/11/2018	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.100,18</b>	<b>648,83</b>	<b>306.451,35D</b>
22/11/2018	9271	045/18	Liquidação do Empenho 2245, referente nota fiscal nº 97C35964 do favorecido totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	1.006,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.106,62</b>	<b>648,83</b>	<b>307.457,79D</b>
23/11/2018	9414	021/18	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2509, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref conta com vencimento 25/11/2018	1.783,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.890,14</b>	<b>648,83</b>	<b>309.241,31D</b>
29/11/2018	9871	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, conta com vencimento 28/11/2018	122,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.012,60</b>	<b>648,83</b>	<b>309.363,77D</b>
05/12/2018	9873	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, conta com vencimento 28/11/2018	12,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.025,38</b>	<b>648,83</b>	<b>309.376,55D</b>
10/12/2018	10340	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 10,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.318,25</b>	<b>648,83</b>	<b>310.669,42D</b>
14/12/2018	10073	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nf 001326	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.318,25</b>	<b>648,83</b>	<b>312.669,42D</b>
20/12/2018	11906	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 20/12/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018, ref. a serviços de internet, mês 12/2018.	360,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	11908	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 20/12/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018, ref. a serviços de internet, mês 12/2018.	2.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.958,25</b>	<b>648,83</b>	<b>315.309,42D</b>
27/12/2018	11389	021/18	Liquidação do Empenho 2822, referente fatura nº do favorecido Vivo - Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.408,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.366,79</b>	<b>648,83</b>	<b>316.717,96D</b>
28/12/2018	11401	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2852, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente serviços de telefonia conforme nota fiscal nº17165	39,85				
28/12/2018	11506	021/18	Liquidação do Empenho 2852, referente nota fiscal nº 17165 do favorecido Embratel - Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.410,80</b>	<b>648,83</b>	<b>316.761,97D</b>
31/12/2018	11958	021/18	Cancelamento da liquidação nº 3177, do Empenho 2852, favorecido Embratel - Claro S/A, nota fiscal nº 17165, em função de duplicidade de lançamentos.		4,16			
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		316.757,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.410,80</b>	<b>317.410,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2018	324		Liquidado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 86, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasília	7.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,00D</b>
01/07/2018	9027	116/18	Liquidado a R. C. Araújo Transporte e Logística, liquidação do empenho 1251, aviso de debito 29/06/2018, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a R. C. Araújo Transporte e Logística, ref. a serviço de transporte rodoviário de cargas em caminhão, relativo a mudança definitiva do CFO Rio de Janeiro para a sede em Brasília. sp	7.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.360,00D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		15.360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.360,00</b>	<b>15.360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/01/2018	969	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3396, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	23.242,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	1007	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	46,99				
05/01/2018	1009	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1011	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1013	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1015	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.021,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.021,42D</b>
05/02/2018	292		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	294		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	296		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	298		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	300		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.436,47</b>	<b>0,00</b>	<b>29.436,47D</b>
06/02/2018	290		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	46,99				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.483,46</b>	<b>0,00</b>	<b>29.483,46D</b>
09/02/2018	1274	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 71, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	29.421,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.904,65</b>	<b>0,00</b>	<b>58.904,65D</b>
05/03/2018	1420	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1422	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1424	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1426	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1428	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1430	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	46,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.366,69</b>	<b>0,00</b>	<b>62.366,69D</b>
09/03/2018	1390	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com condominio, mês 03/2018	25.642,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.009,02</b>	<b>0,00</b>	<b>88.009,02D</b>
14/03/2018	1017	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.692,03</b>	<b>0,00</b>	<b>88.692,03D</b>
05/04/2018	3028	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 523, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio	25.331,54				
05/04/2018	3044	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40501	46,99				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	3046	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40502	675,33				
05/04/2018	3048	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40503	675,33				
05/04/2018	3050	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40504	675,33				
05/04/2018	3052	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40505	675,33				
05/04/2018	3054	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40506	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.447,21</b>	<b>0,00</b>	<b>117.447,21D</b>
04/05/2018	3684	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50409	675,33				
04/05/2018	3686	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 675,33, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 50410	675,33				
04/05/2018	3688	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 014,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50411	675,33				
04/05/2018	3690	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50412	675,33				
04/05/2018	3692	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50413	675,33				
04/05/2018	3694	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18	46,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.870,85</b>	<b>0,00</b>	<b>120.870,85D</b>
04/06/2018	3783	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 818, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18	30.653,93				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	3791	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18	27.715,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.240,27</b>	<b>0,00</b>	<b>179.240,27D</b>
07/06/2018	4156	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60702	47,96				
07/06/2018	4158	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60703	689,29				
07/06/2018	4160	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60704	689,29				
07/06/2018	4162	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60705	689,29				
07/06/2018	4165	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60706	689,29				
07/06/2018	4167	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60707	689,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.734,68</b>	<b>0,00</b>	<b>182.734,68D</b>
03/07/2018	5417	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 06/18	28.578,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.313,40</b>	<b>0,00</b>	<b>211.313,40D</b>
05/07/2018	5431	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1382, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 06/18	3.423,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.737,04</b>	<b>0,00</b>	<b>214.737,04D</b>
03/08/2018	6050	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	46,99				
03/08/2018	6052	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				
03/08/2018	6054	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	6056	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				
03/08/2018	6058	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				
03/08/2018	6060	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.160,68</b>	<b>0,00</b>	<b>218.160,68D</b>
07/08/2018	6081	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1685, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18	27.715,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.876,47</b>	<b>0,00</b>	<b>245.876,47D</b>
04/09/2018	7385	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 04,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18	27.347,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.224,34</b>	<b>0,00</b>	<b>273.224,34D</b>
05/09/2018	7353	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
05/09/2018	7355	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
05/09/2018	7357	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	46,99				
05/09/2018	7359	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
05/09/2018	7361	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
05/09/2018	7363	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.647,98</b>	<b>0,00</b>	<b>276.647,98D</b>
04/10/2018	8749	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18	27.560,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.208,08</b>	<b>0,00</b>	<b>304.208,08D</b>
05/10/2018	8736	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18	46,99				
05/10/2018	8738	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100501	675,33				
05/10/2018	8740	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100502	675,33				
05/10/2018	8742	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100504	675,33				
05/10/2018	8744	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100505	675,33				
05/10/2018	8746	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.631,72</b>	<b>0,00</b>	<b>307.631,72D</b>
05/11/2018	8498	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18	27.251,05				
05/11/2018	10089	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110501	675,33				
05/11/2018	10091	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110503	675,33				
05/11/2018	10093	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110504	675,33				
05/11/2018	10095	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18	46,99				
05/11/2018	10097	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110506	675,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	10099	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.306,41</b>	<b>0,00</b>	<b>338.306,41D</b>
04/12/2018	11417	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18	27.808,75				
04/12/2018	11419	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18	7.304,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.420,12</b>	<b>0,00</b>	<b>373.420,12D</b>
05/12/2018	11405	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	46,99				
05/12/2018	11407	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				
05/12/2018	11409	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				
05/12/2018	11411	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				
05/12/2018	11413	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				
05/12/2018	11415	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.843,76</b>	<b>0,00</b>	<b>376.843,76D</b>
20/12/2018	11528	015/18	Liquidação do Empenho 2814, referente recibo nº 20,12,18 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, pela aquisição ou serviços prestados.	28.813,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.656,90</b>	<b>0,00</b>	<b>405.656,90D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		405.656,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.656,90</b>	<b>405.656,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1355	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 444, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
10/05/2018	3674	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 819, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio. doc 051005	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
27/11/2018	9397	127/18	Liquidação do Empenho 1705, referente fatura nº 014080 do favorecido Positiva Rio Locações Ltda, ref prestação de serviços de impressao de cópias.	3.803,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.403,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,69D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		4.403,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.403,69</b>	<b>4.403,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2018	6613	013/17	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3413, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652,61</b>	<b>0,00</b>	<b>652,61D</b>
15/02/2018	1262	071/18	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 153, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408	1.480,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.133,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,42D</b>
09/03/2018	6491	013/18	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 09/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.786,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786,03D</b>
27/03/2018	1414	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	942,63				
27/03/2018	1416	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	15,07				
27/03/2018	1418	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	46,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.790,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,43D</b>
05/04/2018	1750	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9300 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. a manutenção de elevadores.	301,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.091,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091,75D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	2381	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. nf 000009482	2.260,00				
02/05/2018	7946	087/18	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº , em função de liquidação em duplicidade.		113,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.351,75</b>	<b>113,00</b>	<b>6.238,75D</b>
18/05/2018	2372	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, Transf. Bancária 051801, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. ISS SOBRE NOTA FISCAL.	15,07				
18/05/2018	7935	087/18	Cancelamento da liquidação nº 436, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 9300, em função de liquidação em duplicidade.		15,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.366,82</b>	<b>128,07</b>	<b>6.238,75D</b>
01/06/2018	3724	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.311,37</b>	<b>128,07</b>	<b>7.183,30D</b>
04/06/2018	3490	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000009716 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.571,37</b>	<b>128,07</b>	<b>9.443,30D</b>
06/06/2018	3726	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	46,79				
06/06/2018	3728	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	15,10				
06/06/2018	7949	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 486, aviso de debito 24/05/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	118,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.751,91</b>	<b>128,07</b>	<b>9.623,84D</b>
02/07/2018	5391	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18	944,55				
02/07/2018	5393	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.743,25</b>	<b>128,07</b>	<b>10.615,18D</b>
04/07/2018	4569	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000009947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.260,00				
04/07/2018	7965	087/18	Cancelamento da liquidação nº 1169, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 000009947, em função de liquidação em duplicidade.		2.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.003,25</b>	<b>2.388,07</b>	<b>10.615,18D</b>
09/07/2018	5425	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.147,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	5426	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.147,00				
09/07/2018	5427	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.147,00				
09/07/2018	5429	087/18	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 9947, em função de		2.147,00			
09/07/2018	7966	087/18	Cancelamento da liquidação nº 1467, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 9947, em função de liquidação em duplicidade.		2.034,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.444,25</b>	<b>6.569,07</b>	<b>12.875,18D</b>
18/07/2018	5428	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.557,25</b>	<b>6.569,07</b>	<b>12.988,18D</b>
20/07/2018	5395	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.572,35</b>	<b>6.569,07</b>	<b>13.003,28D</b>
30/07/2018	5596	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 10176 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.260,00				
30/07/2018	7967	087/18	Cancelamento da liquidação nº 1531, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 10176, em função de liquidação em duplicidade.		2.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.832,35</b>	<b>8.829,07</b>	<b>13.003,28D</b>
03/08/2018	6471	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1531 do empenho 486, aviso de debito 03,08,18, nota fiscal 10176 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.147,00				
03/08/2018	7891	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.923,90</b>	<b>8.829,07</b>	<b>16.094,83D</b>
08/08/2018	7893	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 08,08,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.970,69</b>	<b>8.829,07</b>	<b>16.141,62D</b>
15/08/2018	6323	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 105 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	2.972,50				
15/08/2018	11910	121/2018	Cancelamento da liquidação nº 1705, do Empenho 1405, favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, nota fiscal nº 105, em função de duplicidade de lançamento.		148,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.943,19</b>	<b>8.977,70</b>	<b>18.965,49D</b>
20/08/2018	7895	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.958,29</b>	<b>8.977,70</b>	<b>18.980,59D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2018	6819	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000010404 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.218,29</b>	<b>8.977,70</b>	<b>21.240,59D</b>
12/09/2018	6946	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 117 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção de ar condicionado, mês 08/2018.	2.362,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.580,79</b>	<b>8.977,70</b>	<b>23.603,09D</b>
18/09/2018	11339	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 117 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli. ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados.	2.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.973,79</b>	<b>8.977,70</b>	<b>25.996,09D</b>
19/09/2018	7903	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133	944,55				
19/09/2018	7906	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.965,13</b>	<b>8.977,70</b>	<b>26.987,43D</b>
01/10/2018	7441	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 00010638 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.225,13</b>	<b>8.977,70</b>	<b>29.247,43D</b>
18/10/2018	7846	136/18	Liquidado a Wellington Castanheira de Sousa 95854096153, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wellington Castanheira de Sousa 95854096153, ref. a manutenção do portão de garagem conforme projeto.	3.900,00				
18/10/2018	9254		Liquidado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, REF NF 000009423	1.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.025,13</b>	<b>8.977,70</b>	<b>35.047,43D</b>
19/10/2018	7908	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,010,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.040,23</b>	<b>8.977,70</b>	<b>35.062,53D</b>
23/10/2018	7914	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 124 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	2.362,50				
23/10/2018	11911	121/2018	Cancelamento da liquidação nº 2144, do Empenho 1405, favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, nota fiscal nº 124, em função de duplicidade de lançamento.		2.244,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.402,73</b>	<b>11.222,07</b>	<b>35.180,66D</b>
29/10/2018	8225	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000010675 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.662,73</b>	<b>11.222,07</b>	<b>37.440,66D</b>
07/11/2018	8464	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 141 e 142 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	3.765,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.427,73</b>	<b>11.222,07</b>	<b>41.205,66D</b>
20/11/2018	9256		Liquidado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, REF NF 000009423	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.527,73</b>	<b>11.222,07</b>	<b>41.305,66D</b>
21/11/2018	9202	143/18	Liquidação do Empenho 2424, referente nota fiscal nº 000171 do favorecido Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.027,73</b>	<b>11.222,07</b>	<b>48.805,66D</b>
28/11/2018	9416	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 10976 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.287,73</b>	<b>11.222,07</b>	<b>51.065,66D</b>
07/12/2018	9924	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 171 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
07/12/2018	11526	045/18	Liquidação do Empenho 2748, referente recibo nº 07,12,18 do favorecido totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.632,28</b>	<b>11.222,07</b>	<b>54.410,21D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		54.410,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.632,28</b>	<b>65.632,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2018	249		Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
18/01/2018	326		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 18,,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632	186,60				
18/01/2018	429		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631	597,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.063,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,68D</b>
24/01/2018	328		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632	19,47				
24/01/2018	431		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631	62,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,46D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2018	1295	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 152, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgação	1.453,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.599,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,22D</b>
09/02/2018	1238	043/18	Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 78, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.879,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879,22D</b>
16/02/2018	1223	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 180, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.077,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077,46D</b>
22/02/2018	1240	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 244, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.	462,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.540,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,02D</b>
02/03/2018	1293	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.771,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771,30D</b>
08/03/2018	1405	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 386, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.	792,96				
08/03/2018	1407	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. Edital de Convocação 3-2018 rtf	627,76				
08/03/2018	1409	007/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 377, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf	2.907,52				
08/03/2018	1411	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 385, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.	63.417,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.517,44</b>	<b>0,00</b>	<b>71.517,44D</b>
09/03/2018	1382	043/18	Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 260, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.797,44</b>	<b>0,00</b>	<b>71.797,44D</b>
14/03/2018	1364	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 417, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.061,76</b>	<b>0,00</b>	<b>72.061,76D</b>
19/03/2018	1353	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 457, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.	132,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.193,92</b>	<b>0,00</b>	<b>72.193,92D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	1472	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 482, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenh82ado a Imprensa Nacional, ref edital convocação - 4 2018 rf	826,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.019,92</b>	<b>0,00</b>	<b>73.019,92D</b>
23/03/2018	1464	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 484, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.	165,20				
23/03/2018	1466	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 483, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.	165,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.350,32</b>	<b>0,00</b>	<b>73.350,32D</b>
27/03/2018	1434	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 332, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.	297,36				
27/03/2018	1702	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 495, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.	165,20				
27/03/2018	1704	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.011,12</b>	<b>0,00</b>	<b>74.011,12D</b>
02/04/2018	2995	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 538, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,extrato de contrato 005-2018 rtf doc 40207	198,24				
02/04/2018	3003	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 521, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.440,64</b>	<b>0,00</b>	<b>74.440,64D</b>
03/04/2018	1698	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 106619 e179360 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, aviso de licitação pregão presencial 002/18.	465,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.905,94</b>	<b>0,00</b>	<b>74.905,94D</b>
05/04/2018	2991	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 574, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf doc40511	429,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.335,46</b>	<b>0,00</b>	<b>75.335,46D</b>
13/04/2018	2869	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 617, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018 doc 41202	2.411,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.747,38</b>	<b>0,00</b>	<b>77.747,38D</b>
17/04/2018	2867	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf doc 41703	429,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.176,90</b>	<b>0,00</b>	<b>78.176,90D</b>
18/04/2018	2993	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 689, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF doc 41808	1.090,32				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.267,22</b>	<b>0,00</b>	<b>79.267,22D</b>
03/05/2018	2863	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 642, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017 doc 41704	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.465,46</b>	<b>0,00</b>	<b>79.465,46D</b>
07/05/2018	2865	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 681, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf doc 41705	462,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.928,02</b>	<b>0,00</b>	<b>79.928,02D</b>
25/05/2018	3247	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 824993 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	1.718,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.646,10</b>	<b>0,00</b>	<b>81.646,10D</b>
05/06/2018	3555	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 826428 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a postagens mês 05/2018.	3.403,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.049,22</b>	<b>0,00</b>	<b>85.049,22D</b>
21/06/2018	4508	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018	15.091,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.141,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100.141,09D</b>
27/06/2018	4510	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018	1.575,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.716,11</b>	<b>0,00</b>	<b>101.716,11D</b>
29/06/2018	4580	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente doc. nº 62901 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	3.403,12				
29/06/2018	8083	028/18	Cancelamento da liquidação nº 1174, do Empenho 485, favorecido Imprensa Nacional, doc. nº 62901, em função de duplicidade com a liquidação 926.		3.403,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.119,23</b>	<b>3.403,12</b>	<b>101.716,11D</b>
05/07/2018	4641	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente fatura nº 830528 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	5.682,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.802,11</b>	<b>3.403,12</b>	<b>107.398,99D</b>
06/08/2018	5996	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 832605 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	6.475,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.277,95</b>	<b>3.403,12</b>	<b>113.874,83D</b>
28/08/2018	6783	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 192233 e 109229 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	315,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.593,26</b>	<b>3.403,12</b>	<b>114.190,14D</b>
25/09/2018	7115	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 835529 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	2.577,12				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.170,38</b>	<b>3.403,12</b>	<b>116.767,26D</b>
19/10/2018	7815	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 838726 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicações diversas, per. 10/2018.	2.841,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.011,82</b>	<b>3.403,12</b>	<b>119.608,70D</b>
23/10/2018	11871	082/18	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 23/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	885,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.897,51</b>	<b>3.403,12</b>	<b>120.494,39D</b>
24/10/2018	11873	082/18	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 24/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. IMPOSTOS FEDERAIS.	93,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.990,98</b>	<b>3.403,12</b>	<b>120.587,86D</b>
29/10/2018	8216	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 000199278 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	2.355,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.346,75</b>	<b>3.403,12</b>	<b>122.943,63D</b>
07/11/2018	8461	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente fatura nº 842452 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	1.585,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.932,67</b>	<b>3.403,12</b>	<b>124.529,55D</b>
09/11/2018	11875	082/18	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 09/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	1.107,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.039,78</b>	<b>3.403,12</b>	<b>125.636,66D</b>
14/11/2018	11877	082/18	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 14/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. impostos federais.	116,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.156,61</b>	<b>3.403,12</b>	<b>125.753,49D</b>
22/11/2018	9270	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 797602 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	424,80				
22/11/2018	11950	082/18	Cancelamento da liquidação nº 2466, do Empenho 336, favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, nota fiscal nº 797602, em função de valor liquidado a maior.		4,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.581,41</b>	<b>3.407,37</b>	<b>126.174,04D</b>
07/12/2018	11505		Liquidação do Empenho 2860, referente fatura nº 014237 do favorecido Positiva Rio Locações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.752,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.333,95</b>	<b>3.407,37</b>	<b>129.926,58D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	11344	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, FATURA 844874	2.081,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.415,47</b>	<b>3.407,37</b>	<b>132.008,10D</b>
31/12/2018	11951	082/18	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 336, favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, nota fiscal nº 106619 e179360, em função de duplicidade de lançamentos.		465,30			
31/12/2018	11956	082/18	Cancelamento da liquidação nº 2186, do Empenho 336, favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, nota fiscal nº 000199278, em função de duplicidade de lançamentos.		2.355,77			
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		129.187,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.415,47</b>	<b>135.415,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/12/2018	11398	128/18	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 2783, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, dref nf 000001693	45.668,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.668,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45.668,40D</b>
27/12/2018	11903	128/18	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 27/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, dref nf 000001693	2.403,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.072,00D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		48.072,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.072,00</b>	<b>48.072,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/02/2018	696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 11/01/2018 a 16/02/2018, conforme Comp. de Depósito Nº: 00000 do(a) Aluizio dos Santos.	3.651,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.651,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,75D</b>
30/04/2018	3018		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 21/02/2018 a 31/05/2018, conforme recibo Nº: 00000 do(a) Aluizio dos Santos.	3.114,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.765,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765,80D</b>
05/07/2018	5561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 09/05/2018 a 15/06/2018, conforme recibo Nº: 09,05,18 do(a) Aluizio dos Santos.	3.583,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.349,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.349,11D</b>
25/07/2018	8940		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 06/06/2018 a 06/07/2018, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia. ac- 25/07/2018.	3.997,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.347,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.347,06D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	8945		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 20/09/2018 a 22/10/2018, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia. ac- 25/09/2018	3.880,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.227,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.227,46D</b>
14/11/2018	9430		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 26/09/2018 a 26/10/2018, conforme recibo Nº: 00000 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho.	3.167,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.394,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.394,60D</b>
17/12/2018	11859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 13/11/2018 a 31/12/2018, conforme Comp. de Depósito Nº: 17/12/2018 do(a) Conselho Federal de Odontologia.	3.948,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.343,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25.343,54D</b>
31/12/2018	11940		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 19/12/2018 a 31/12/2018, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	4.000,00				
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		29.343,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.343,54</b>	<b>29.343,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	6739	059/17	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3424, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610	2.417,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.417,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,76D</b>
30/01/2018	212		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501	3.348,51				
30/01/2018	214		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501	349,47				
30/01/2018	216		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728	49.408,60				
30/01/2018	218		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728	5.165,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.689,74</b>	<b>0,00</b>	<b>60.689,74D</b>
01/02/2018	6555	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 01/02/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095	3.348,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.038,25</b>	<b>0,00</b>	<b>64.038,25D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	6579	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 3794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494	49.408,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.446,85</b>	<b>0,00</b>	<b>113.446,85D</b>
22/02/2018	1242	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 245, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.	1.276,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.723,62</b>	<b>0,00</b>	<b>114.723,62D</b>
26/02/2018	6581	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 26/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494. impostos federais cod. 6190.	5.156,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.880,02</b>	<b>0,00</b>	<b>119.880,02D</b>
27/02/2018	6557	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37095 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095, impostos federais, guia cod. 6190.	349,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.229,49</b>	<b>0,00</b>	<b>120.229,49D</b>
28/02/2018	6714	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.	597,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.826,57</b>	<b>0,00</b>	<b>120.826,57D</b>
01/03/2018	1838	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30108	348,62				
01/03/2018	1842	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30109	3.348,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.523,70</b>	<b>0,00</b>	<b>124.523,70D</b>
05/03/2018	1846	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30501	49.408,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.932,30</b>	<b>0,00</b>	<b>173.932,30D</b>
07/03/2018	1840	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 030708	36,38				
07/03/2018	1844	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc030707	349,47				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	6716	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj. impostos federais.	62,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.380,46</b>	<b>0,00</b>	<b>174.380,46D</b>
14/03/2018	1848	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 031401	5.156,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.536,86</b>	<b>0,00</b>	<b>179.536,86D</b>
28/06/2018	5492	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1333, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089	54.565,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.101,86</b>	<b>0,00</b>	<b>234.101,86D</b>
04/07/2018	5495	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1353, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492	49.408,60				
04/07/2018	5499	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1354, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018	49.408,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.919,06</b>	<b>0,00</b>	<b>332.919,06D</b>
05/07/2018	5503	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1355, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090	46.114,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.033,75</b>	<b>0,00</b>	<b>379.033,75D</b>
11/07/2018	5497	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1353, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492	5.156,40				
11/07/2018	5501	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1354, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018	5.156,40				
11/07/2018	5505	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1355, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090	4.812,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.159,19</b>	<b>0,00</b>	<b>394.159,19D</b>
25/09/2018	7992	130/18	Liquidado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 25/09/2018, nota fiscal 2018145 ref. a Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref nf 2018145.	5.782,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.941,19</b>	<b>0,00</b>	<b>399.941,19D</b>
02/10/2018	7495	132/18	Liquidação do Empenho 1988, referente nota fiscal nº 000020112 do favorecido Targetware informática Ltda ., pela aquisição ou serviços prestados.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.581,19</b>	<b>0,00</b>	<b>403.581,19D</b>
19/10/2018	7994	130/18	Liquidado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref nf 2018145. iss sobre nota fiscal.	118,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.699,19</b>	<b>0,00</b>	<b>403.699,19D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	11818	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 01/11/2018, nota fiscal 58052 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018.	944,55				
01/11/2018	11820	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 31/10/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018. impostos federais	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.690,53</b>	<b>0,00</b>	<b>404.690,53D</b>
20/11/2018	11822	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 20/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018.	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.705,63</b>	<b>0,00</b>	<b>404.705,63D</b>
29/11/2018	9607	137/18	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2101, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto. software.	5.570,00				
29/11/2018	11825	132/18	Liquidado a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 2885, aviso de debito 29/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer.	203,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.479,43</b>	<b>0,00</b>	<b>410.479,43D</b>
26/12/2018	10344	145/18	Liquidação do Empenho 2443, referente recibo nº 00000 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17.701,32				
26/12/2018	10373	145/18	Liquidação do Empenho 2443, referente recibo nº do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	16.098,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.279,43</b>	<b>0,00</b>	<b>444.279,43D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		444.279,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.279,43</b>	<b>444.279,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/08/2018	6046	120/18	Liquidação do Empenho 1406, referente nota fiscal nº 000021273 do favorecido Clinica Medica Lobo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	424,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424,11</b>	<b>0,00</b>	<b>424,11D</b>
20/08/2018	7421	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	2.547,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.972,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,04D</b>
29/08/2018	7423	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	24,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,85D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	7404	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 10,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.	617,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.614,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,25D</b>
19/09/2018	7406	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.	39,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.653,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.653,45D</b>
20/09/2018	7408	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.	16,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.669,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669,87D</b>
01/10/2018	11593	120/18	Cancelamento da liquidação nº 2001, do Empenho 1891, favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamentp indevido.		16,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.669,87</b>	<b>16,42</b>	<b>3.653,45D</b>
15/10/2018	9272	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	184,30				
15/10/2018	9276	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	635,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.490,00</b>	<b>16,42</b>	<b>4.473,58D</b>
24/10/2018	9274	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	11,70				
24/10/2018	9278	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	40,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.542,07</b>	<b>16,42</b>	<b>4.525,65D</b>
01/11/2018	8368	120/18	Liquidação do Empenho 1406, referente nota fiscal nº 00002223 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	690,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.232,07</b>	<b>16,42</b>	<b>5.215,65D</b>
19/11/2018	9280	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	17,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.249,87</b>	<b>16,42</b>	<b>5.233,45D</b>
03/12/2018	9510	120/18	Liquidação do Empenho 1406, referente nota fiscal nº 000022649 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	676,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.926,07</b>	<b>16,42</b>	<b>5.909,65D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	11953	120/18	Cancelamento da liquidação nº 1635, do Empenho 1406, favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, nota fiscal nº 000021273, em função de duplicidade de lançamentos.		33,29			
31/12/2018	11957	120/18	Cancelamento da liquidação nº 2233, do Empenho 1406, favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, nota fiscal nº 00002223, em função de duplicidade de lançamentos.		13,80			
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		5.862,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.926,07</b>	<b>5.926,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Solenidades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/07/2018	6466	123/18	Liquidado a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, ref nf 000008800	5.827,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.827,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.827,10D</b>
20/08/2018	6468	123/18	Liquidado a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, ref nf 000008800	266,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094,00D</b>
19/10/2018	7818	128/18	Liquidação do Empenho 1706, referente nota fiscal nº 001665 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a coffe break em reunião com os presidentes dos cro's da região norte.	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.544,00D</b>
27/11/2018	9398	128/18	Liquidação do Empenho 1706, referente nota fiscal nº 000001679 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	38.470,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.014,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.014,50D</b>
29/11/2018	9488	128/18	Liquidação do Empenho 1706, referente nota fiscal nº 000001654 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	22.198,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68.212,50D</b>
31/12/2018	10480	128/18	Liquidação do Empenho 1706, referente nota fiscal nº 1723 e 1724 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	5.050,00				
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		73.262,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.262,50</b>	<b>73.262,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2018	286		Liquidado a Eliezer Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 91, aviso de debito 01,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia	1.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00D</b>
09/02/2018	1244	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 69, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref serviços com eletricista	31,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	1250	072/18	Liquidado a Maria Alcidenia de Lacerda Gomes, liquidação do empenho 163, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a	1.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.851,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851,80D</b>
15/02/2018	1183	073/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 176, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes	167,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.018,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,80D</b>
21/02/2018	1199	078/18	Liquidado a Elaine Pereira Alves de Souza, liquidação do empenho 224, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.	1.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.428,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428,80D</b>
07/03/2018	1346	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 348, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de vôo, corumbá ms x brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.	1.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.448,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448,80D</b>
13/03/2018	2596	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 402, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18. cc 74034-9 cro-rn	324,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.772,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.772,80D</b>
27/03/2018	2601	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 480, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referente às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217. cc 74034,9 cro-rn	640,26				
27/03/2018	2604	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 481, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217. cc 74034-9 cro-rn	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.661,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.661,18D</b>
13/04/2018	2912	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 605, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio cc 74034-9	310,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.971,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.971,33D</b>
24/04/2018	2606	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 719, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veículo proprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasilia (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO.	496,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2914	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 723, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes cc 74055-1	2.329,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.797,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.797,95D</b>
25/04/2018	2916	093/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 728, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas. cc 74034-9	570,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.368,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.368,55D</b>
03/05/2018	4351	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetição de debitos / condenação judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017	18.363,32				
03/05/2018	4355	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 731, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.979,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28.979,99D</b>
08/05/2018	4353	032/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 854, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes	10.180,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.160,62</b>	<b>0,00</b>	<b>39.160,62D</b>
15/05/2018	3797	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 927, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .	2.386,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.546,81</b>	<b>0,00</b>	<b>41.546,81D</b>
21/05/2018	4288	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 916, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO. 21/05/18 cc 11951-2	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.043,61</b>	<b>0,00</b>	<b>42.043,61D</b>
22/05/2018	3744	098/18	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 960, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES	72.386,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.429,69</b>	<b>0,00</b>	<b>114.429,69D</b>
01/06/2018	4556	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 909, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.926,49</b>	<b>0,00</b>	<b>114.926,49D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	4152	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes	79.947,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.873,93</b>	<b>0,00</b>	<b>194.873,93D</b>
07/06/2018	4554	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.122,05</b>	<b>0,00</b>	<b>195.122,05D</b>
19/06/2018	4550	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote	320,13				
19/06/2018	4552	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote	346,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.788,73</b>	<b>0,00</b>	<b>195.788,73D</b>
21/06/2018	4562	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasilia dias 21 e 22/06/2018	1.024,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.812,73</b>	<b>0,00</b>	<b>196.812,73D</b>
29/06/2018	4589	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF). cc 11951-2	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.309,53</b>	<b>0,00</b>	<b>197.309,53D</b>
09/07/2018	5456	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref reembolso 1/3 cota	356,73				
09/07/2018	5458	03/18	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF,ref reembolso 1/3 cota	343,80				
09/07/2018	5701	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso 1/3 cotas	9.221,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.231,17</b>	<b>0,00</b>	<b>207.231,17D</b>
10/07/2018	5710	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 05/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná,ref reembolso de 1/3 cotas	6.593,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.824,87</b>	<b>0,00</b>	<b>213.824,87D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5549	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1496, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de reunião do grupo de trabalho, inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, nos dias 25 e 26/07/18, em Brasília (DF).	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.321,67</b>	<b>0,00</b>	<b>214.321,67D</b>
25/07/2018	5749	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1514, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref ressarcimento 50% malote	279,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.600,81</b>	<b>0,00</b>	<b>214.600,81D</b>
02/08/2018	6367	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 390/2018.	6.783,84				
02/08/2018	6369	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 393/2018.	13.431,73				
02/08/2018	6371	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 392/2018.	18.873,78				
02/08/2018	7379	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 391/2018.	322.124,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.814,28</b>	<b>0,00</b>	<b>575.814,28D</b>
09/08/2018	7337	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 cotas	367,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.181,77</b>	<b>0,00</b>	<b>576.181,77D</b>
16/08/2018	6374	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1773, aviso de debito 07/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso 50% malote	290,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.472,55</b>	<b>0,00</b>	<b>576.472,55D</b>
28/08/2018	7390	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1846, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indenizacao em veiculo proprio / km rodado, dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.969,35</b>	<b>0,00</b>	<b>576.969,35D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	7022	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 1947, aviso de debito 13,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, ref. a 1/3 de anuidade devolvida, conf. proc. 500159-33.2011.4.04.7214 e 2004.72.00.00999-9.	1.131,60				
13/09/2018	9319	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1952, aviso de debito 13,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a restituição de cotas, conf. of. cro 20, 21, 22 e 23/2018.	389,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.490,02</b>	<b>0,00</b>	<b>578.490,02D</b>
18/09/2018	9317	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1953, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de transporte de malote, conf. of. cro-rn 281/2018.	279,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.769,16</b>	<b>0,00</b>	<b>578.769,16D</b>
10/10/2018	9321	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2114, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% malote cerca .	349,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.118,56</b>	<b>0,00</b>	<b>579.118,56D</b>
18/10/2018	8844	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2161, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de KM dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.024,80				
18/10/2018	9351	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2601, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade	236,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.379,41</b>	<b>0,00</b>	<b>580.379,41D</b>
26/10/2018	8477	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indeniação por deslocamento em veiculo proprio dia 30 e 31/10/2018 para Brasilia (DF), Solenidade de Entrega do Premio CFO de Saude Bucal. cc 11951-2	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.876,21</b>	<b>0,00</b>	<b>580.876,21D</b>
14/11/2018	10081	146/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref of CRO-ES 13/2018	59.151,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640.027,47</b>	<b>0,00</b>	<b>640.027,47D</b>
19/11/2018	10122	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, reembolso confl of CRO-PR 633/2018	367.241,58				
19/11/2018	10270	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembols kilometragem	1.024,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.293,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.293,85D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	11897	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2575, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% conf. processo CRO-RN-SEF-037/2018	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.541,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.541,97D</b>
29/11/2018	10087	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref reembolso de 1/3 cotas	129,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.671,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.671,37D</b>
06/12/2018	11403	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote	427,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.099,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.099,27D</b>
10/12/2018	11827	151/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 06/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de passagem de 22/08/2018 nao utilizado devido agendamento de ultima hora de entrevista a rede globo.	838,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.937,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.937,30D</b>
27/12/2018	11337	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2818, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% Malote	297,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.235,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.235,02D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.010.235,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.235,02</b>	<b>1.010.235,02</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/05/2018	3660	095/18	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.	5.433,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.433,00D</b>
23/05/2018	3663	095/18	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.	567,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
29/05/2018	3603	099/18	Liquidado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos	5.406,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.406,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	7375	126/18	Liquidado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, Participação de 04 servidores na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais	6.664,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.070,00D</b>
20/08/2018	7377	126/18	Liquidado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, Participação de 04 servidores na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais	136,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.206,00D</b>
25/10/2018	11963	139/18	Liquidação do Empenho 2151, referente nota fiscal nº 18880 do favorecido Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a ministração de curso.	7.268,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.474,00D</b>
13/11/2018	10083	140/18	Liquidado a Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, ref. a curso de sindicância e processo administrativo disciplinar.	2.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.764,00D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		27.764,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.764,00</b>	<b>27.764,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	221		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502	348,62				
31/01/2018	223		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502	36,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00D</b>
01/02/2018	6565	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 01/02/2018, nota fiscal 037096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096.	348,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733,62</b>	<b>0,00</b>	<b>733,62D</b>
27/02/2018	6567	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096. impostos federais, guia cod. 6190.	36,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00D</b>
02/04/2018	3008	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.	623,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.393,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,95D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	3038	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781. doc 040402	65,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.459,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,06D</b>
09/05/2018	3599	012/18	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.	4.382,68				
09/05/2018	3601	012/18	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.	272,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.114,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114,06D</b>
15/05/2018	3711	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 928, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet. dic 51505	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.014,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.014,06D</b>
28/06/2018	5399	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016	348,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.362,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362,68D</b>
04/07/2018	5401	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016	36,38				
04/07/2018	5403	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1358, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017	220,80				
04/07/2018	5514	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1361, aviso de debito , nota fiscal 38245 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245	348,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.968,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.968,48D</b>
11/07/2018	5405	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1358, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017	23,03				
11/07/2018	5516	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1361, aviso de debito , nota fiscal 38245 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245	36,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.027,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.027,89D</b>
18/07/2018	5177	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 000004062 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	699,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.727,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.727,22D</b>
19/07/2018	5389	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 913, aviso de debito 19,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet. DOC 71901	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.927,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.927,22D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	6232	062/18	Liquidação do Empenho 913, referente nota fiscal nº 000901 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.927,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.927,22D</b>
16/08/2018	6362	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 00004149 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.717,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.717,22D</b>
06/09/2018	6913	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 4242 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.507,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.507,22D</b>
10/09/2018	6921	062/18	Liquidação do Empenho 913, referente nota fiscal nº 1044 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a link dedicado, provedor de internet, mês 08/18.	1.988,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.496,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.496,16D</b>
26/10/2018	7820	062/18	Liquidação do Empenho 913, referente nota fiscal nº 001172 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços mês 10/2018.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.496,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.496,16D</b>
09/11/2018	8665	062/18	Liquidação do Empenho 913, referente nota fiscal nº 001287 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a link dedicado 50 mbps.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.496,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.496,16D</b>
13/11/2018	8664	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 4737, 4635 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviços de link de internet.	1.554,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.050,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23.050,68D</b>
07/12/2018	9921	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 00004771 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.840,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23.840,68D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		23.840,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.840,68</b>	<b>23.840,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2018	316		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	12.351,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.351,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.351,98D</b>
31/01/2018	318		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	1.289,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.641,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.641,06D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	1236	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18	4.762,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.403,82</b>	<b>0,00</b>	<b>18.403,82D</b>
21/03/2018	1715	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.	12.471,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.874,92</b>	<b>0,00</b>	<b>30.874,92D</b>
28/03/2018	1717	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.	1.301,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.176,43</b>	<b>0,00</b>	<b>32.176,43D</b>
23/04/2018	2795	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.	55.416,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.593,03</b>	<b>0,00</b>	<b>87.593,03D</b>
03/05/2018	2797	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839. doc 050301	5.783,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.376,43</b>	<b>0,00</b>	<b>93.376,43D</b>
21/05/2018	3781	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 950, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF serviços de postagens	14.693,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.070,34</b>	<b>0,00</b>	<b>108.070,34D</b>
01/07/2018	9034	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2512, aviso de debito 13/04/2018, nota fiscal 41301. ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens mês 04/2018. sp.	416,68				
01/07/2018	9036	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2512, aviso de credito 20/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens mês 04/2018. iss sobre nf. 41301. sp.		4,65			
01/07/2018	9062	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2526, aviso de debito 30/05/2018, nota fiscal 367530 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 05/2018.	1.533,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.025,16</b>	<b>0,00</b>	<b>110.025,16D</b>
23/07/2018	5943	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23/07/18	14.433,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.458,97</b>	<b>0,00</b>	<b>124.458,97D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	5945	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 01/08,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23/07/18	1.506,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.965,31</b>	<b>0,00</b>	<b>125.965,31D</b>
21/08/2018	6842	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 21/08/2018, nota fiscal 381158 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18. doc 82101.	14.768,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.734,01</b>	<b>0,00</b>	<b>140.734,01D</b>
29/08/2018	6845	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 29/08/2018, nota fiscal 381158 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18. impostos federais cod. 6190.	1.541,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>142.275,30D</b>
21/09/2018	7394	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 21/09,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref, transporte de malotes, mês 09/2018.	14.310,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.585,48</b>	<b>0,00</b>	<b>156.585,48D</b>
26/09/2018	7396	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 26/09,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref, transporte de malotes, mês 09/2018.	1.493,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.078,92</b>	<b>0,00</b>	<b>158.078,92D</b>
22/10/2018	11861	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 22/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 10/2018.	12.508,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.587,01</b>	<b>0,00</b>	<b>170.587,01D</b>
31/10/2018	11863	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 10/2018.	1.305,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.892,38</b>	<b>0,00</b>	<b>171.892,38D</b>
21/11/2018	9612	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2456, aviso de debito 21/11,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/11/2018	15.168,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.061,13</b>	<b>0,00</b>	<b>187.061,13D</b>
28/11/2018	9614	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/11/2018	1.583,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.644,18</b>	<b>0,00</b>	<b>188.644,18D</b>
27/12/2018	11514	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços prestados	1.355,20				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	11865	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 21/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços prestados	12.985,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.984,95</b>	<b>0,00</b>	<b>202.984,95D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		202.984,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.984,95</b>	<b>202.984,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/04/2018	2999	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681	18.656,74				
20/04/2018	3001	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681	30.648,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.305,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49.305,11D</b>
28/09/2018	8651	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 11,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, REF AUX. ALIMENTAÇÃO MES 10/18	480,00				
28/09/2018	8653	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 11,09,018, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, REF AUX. ALIMENTAÇÃO MES 10/18	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.185,11</b>	<b>0,00</b>	<b>50.185,11D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		50.185,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.185,11</b>	<b>50.185,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2018	322		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 85, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478	69.657,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.657,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69.657,90D</b>
05/04/2018	3042	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 573, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001504 doc	65.438,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.096,00D</b>
08/05/2018	5433	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 807, aviso de debito 08,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização	65.558,03				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.654,03</b>	<b>0,00</b>	<b>200.654,03D</b>
06/06/2018	3583	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 00001533 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.	70.364,78				
06/06/2018	5436	053/18	Cancelamento da liquidação nº 933, do Empenho 807, favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nota fiscal nº 00001533, em função de		70.364,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.018,81</b>	<b>70.364,78</b>	<b>200.654,03D</b>
08/06/2018	5435	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 1533 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.	70.364,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.383,59</b>	<b>70.364,78</b>	<b>271.018,81D</b>
05/07/2018	5438	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 05/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, REF NF 00001547	90.638,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.022,52</b>	<b>70.364,78</b>	<b>361.657,74D</b>
31/07/2018	5713	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 00001560 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.	89.814,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.836,60</b>	<b>70.364,78</b>	<b>451.471,82D</b>
30/08/2018	6806	053/18	Liquidação do Empenho 1740, referente nota fiscal nº 00001573 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.	141.222,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.059,50</b>	<b>70.364,78</b>	<b>592.694,72D</b>
09/10/2018	7721	053/18	Liquidação do Empenho 1740, referente nota fiscal nº 09,10,18 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.	141.222,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.282,40</b>	<b>70.364,78</b>	<b>733.917,62D</b>
16/10/2018	7844	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 16,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização de documentos, ref. a 4º termo aditivo.	141.222,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.505,30</b>	<b>70.364,78</b>	<b>875.140,52D</b>
01/11/2018	11812	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 01/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. nf 00001598	148.577,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.094.082,50</b>	<b>70.364,78</b>	<b>1.023.717,72D</b>
12/11/2018	11814	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2455, aviso de debito 09/11/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 0001 Protocolo 857879 2º Ofício de Notas	7.157,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.101.239,75</b>	<b>70.364,78</b>	<b>1.030.874,97D</b>
31/12/2018	11955	053/18	Cancelamento da liquidação nº 2110, do Empenho 1740, favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nota fiscal nº 09,10,18, em função de duplicidade de lançamentos.		141.222,90			
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		889.652,07			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.101.239,75</b>	<b>1.101.239,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.28		- Despesas com Eleições	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/03/2018	7616	069/18	Liquidado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, liquidação do empenho 93, aviso de debito 20/03/2018, nota fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleicao	3.490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,00D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		3.490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.490,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2018	310		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322941, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	9.189,00				
26/01/2018	312		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322942, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	845,91				
26/01/2018	314		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322943, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	211,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.246,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.246,39D</b>
19/02/2018	1166	077/18	Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao	9.189,00				
19/02/2018	1168	077/18	Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.035,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.035,39D</b>
18/05/2018	3021	088/18	Liquidado a Osvaldo Martins Junior, liquidação do empenho 561, cheque 322954, recibo ref. a Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior decorrente de decisão judicial emanada pela justiça federal, processo nº 5013778-29.2012.4.04.7001.	2.507,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.542,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.542,72D</b>
19/07/2018	5512	124/18	Liquidado a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 1499, aviso de debito 19,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref Processo 00464458720124025101	426,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.969,18</b>	<b>0,00</b>	<b>22.969,18D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		22.969,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.969,18</b>	<b>22.969,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.30		- Despesas com Terceirização	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	2849	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nº do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, REF NF 000001956	13.543,73				
11/05/2018	2851	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 000001973	27.093,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.771,62</b>	<b>0,00</b>	<b>365.771,62D</b>
18/05/2018	4117	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 18/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 2631.	3.757,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.529,08</b>	<b>0,00</b>	<b>369.529,08D</b>
12/06/2018	3803	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002011 do favorecido Brasfort - ref nf 000002011	27.217,45				
12/06/2018	3818	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002033 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda,REF MF 000002033	50.789,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.535,53</b>	<b>0,00</b>	<b>447.535,53D</b>
09/07/2018	4734	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002051 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27.217,45				
09/07/2018	5489	080/18	Cancelamento da liquidação nº 1224, do Empenho 237, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 000002051, em função de		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.752,98</b>	<b>0,01</b>	<b>474.752,97D</b>
11/07/2018	4795	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002090 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	50.789,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.541,98</b>	<b>0,01</b>	<b>525.541,97D</b>
09/08/2018	6210	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002135 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	50.789,00				
09/08/2018	6211	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002093 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27.217,45				
09/08/2018	9133	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nº do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, valor ref. a complemento do mês 08/2018.	8,48				
09/08/2018	11216	091/18	Cancelamento da liquidação nº 1675, do Empenho 680, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 000002135, em função de estorno de lançamento indevido. lançamento em duplicidade.		2.547,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.556,91</b>	<b>2.547,94</b>	<b>601.008,97D</b>
10/09/2018	6934	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 002175 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, serviço de vigilância e segurança referente ao mês 08/2018.	50.789,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654.345,91</b>	<b>2.547,94</b>	<b>651.797,97D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	6981	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem.	27.217,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681.563,36</b>	<b>2.547,94</b>	<b>679.015,42D</b>
10/10/2018	7759	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002,211 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	50.789,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732.352,36</b>	<b>2.547,94</b>	<b>729.804,42D</b>
19/10/2018	7822	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 002193 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a serviços de limpeza, consevação e copeiragem, mês 10/2018	27.217,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.569,81</b>	<b>2.547,94</b>	<b>757.021,87D</b>
12/11/2018	8683	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002262 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	50.789,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810.358,81</b>	<b>2.547,94</b>	<b>807.810,87D</b>
14/11/2018	9042	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 2232 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27.217,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837.576,26</b>	<b>2.547,94</b>	<b>835.028,32D</b>
05/12/2018	9701	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002261 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27.217,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864.793,71</b>	<b>2.547,94</b>	<b>862.245,77D</b>
07/12/2018	9922	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002307 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	50.789,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915.582,71</b>	<b>2.547,94</b>	<b>913.034,77D</b>
20/12/2018	11775	080/18	Cancelamento da liquidação nº 2131, do Empenho 237, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 002193, em função de valor liquidado a maior.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915.582,71</b>	<b>2.547,95</b>	<b>913.034,76D</b>
31/12/2018	11962	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 002321 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, serviços mês 12/2018.	27.217,45				
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		940.252,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.800,16</b>	<b>942.800,16</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/03/2018	1399	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 376, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
05/07/2018	5480	119/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a aquisição de certificação digital tipo a3.	383,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,00D</b>
12/07/2018	9111	119/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 12/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. aquisição de certificado digital tip a3 . que foi reembolsado para Pedro Magalhaes Gomes Garcia.	383,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,00D</b>
20/11/2018	9141	144/18	Liquidação do Empenho 2436, referente nota fiscal nº 16300 do favorecido Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.056,00D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		9.056,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.056,00</b>	<b>9.056,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2018	4644	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.	42,00				
25/01/2018	11541	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00D</b>
31/01/2018	4442	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1352, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.	512,58				
31/01/2018	4708	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1401, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.	50,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684,48</b>	<b>0,00</b>	<b>684,48D</b>
26/02/2018	11543	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763,48</b>	<b>0,00</b>	<b>763,48D</b>
28/02/2018	3722	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	135,80				
28/02/2018	4527	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.	538,90				
28/02/2018	4711	102/18		50,90				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	4714	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1403, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.	206,25				
28/02/2018	4720	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 26/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.737,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,33D</b>
26/03/2018	11545	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.836,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,33D</b>
30/03/2018	6894	102/18	Liquidação do Empenho 1912, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancária conta 73-7.	54,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,88D</b>
31/03/2018	3760	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	29,10				
31/03/2018	6489	020/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 31/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.	745,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.665,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,58D</b>
25/04/2018	11547	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.764,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,58D</b>
30/04/2018	6807	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.	560,30				
30/04/2018	8415	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2408, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 73-7.	735,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.060,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,78D</b>
25/05/2018	11549	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.159,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159,78D</b>
31/05/2018	6265	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1736, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	29,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	7039	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.	738,30				
31/05/2018	8419	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2409, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias da conta 73-7, mês 05/2018.	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.053,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.053,18D</b>
15/06/2018	8113	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2327, aviso de debito 15/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.	203,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.256,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.256,78D</b>
25/06/2018	11551	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355,78D</b>
30/06/2018	7468	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.	1.156,50				
30/06/2018	7522	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2095, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018.	29,10				
30/06/2018	8425	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 73-7.	127,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.668,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.668,88D</b>
25/07/2018	11553	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.767,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.767,88D</b>
30/07/2018	11435	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.	191,52				
30/07/2018	11438	020/18	Cancelamento da liquidação nº 3169, do Empenho 2853, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de		191,52			
30/07/2018	11441	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2854, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.	92,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.051,90</b>	<b>191,52</b>	<b>6.860,38D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	8117	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2328, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 4340-0.	371,25				
31/07/2018	8214	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2366, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas per. 07/2018, conta 2221-7.	19,40				
31/07/2018	8681	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2454, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 74000-4.	908,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.350,95</b>	<b>191,52</b>	<b>8.159,43D</b>
24/08/2018	11555	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.387,45</b>	<b>191,52</b>	<b>8.195,93D</b>
27/08/2018	11557	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.486,45</b>	<b>191,52</b>	<b>8.294,93D</b>
31/08/2018	11174	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2841, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018 conta 740000-4	4.958,62				
31/08/2018	11444	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2855, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018, conta 73-7.	78,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.523,82</b>	<b>191,52</b>	<b>13.332,30D</b>
25/09/2018	11559	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.622,82</b>	<b>191,52</b>	<b>13.431,30D</b>
28/09/2018	11447	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2856, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.	78,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.701,57</b>	<b>191,52</b>	<b>13.510,05D</b>
30/09/2018	11272	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 74000-4.	695,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.397,17</b>	<b>191,52</b>	<b>14.205,65D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	11561	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.496,17</b>	<b>191,52</b>	<b>14.304,65D</b>
31/10/2018	11450	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 73-7.	43,50				
31/10/2018	11522	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2862, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 74.000-4.	1.003,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.543,42</b>	<b>191,52</b>	<b>15.351,90D</b>
26/11/2018	11563	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.642,42</b>	<b>191,52</b>	<b>15.450,90D</b>
30/11/2018	11453	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2858, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018, conta 73-7.	118,78				
30/11/2018	11624	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2866, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018.	1.211,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.972,21</b>	<b>191,52</b>	<b>16.780,69D</b>
04/12/2018	11679	0102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2869, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente tarifa bancária, 12/2018.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.982,21</b>	<b>191,52</b>	<b>16.790,69D</b>
26/12/2018	11565	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.081,21</b>	<b>191,52</b>	<b>16.889,69D</b>
31/12/2018	11456	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2859, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 73-7.	42,00				
31/12/2018	11777	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 74000-4	728,67				
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		17.660,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.851,88</b>	<b>17.851,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	3436	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias da conta 2221-7.	38,80				
31/01/2018	3440	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	36.455,51				
31/01/2018	3446	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	5.247,60				
31/01/2018	12043	047/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança per. 01/2018.	15.091,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.833,57</b>	<b>0,00</b>	<b>56.833,57D</b>
28/02/2018	3719	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	332.465,45				
28/02/2018	3731	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	128,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.427,06</b>	<b>0,00</b>	<b>389.427,06D</b>
31/03/2018	3757	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	142.880,21				
31/03/2018	3763	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1158, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	355,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.662,73</b>	<b>0,00</b>	<b>532.662,73D</b>
30/04/2018	3905	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1205, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	145.981,58				
30/04/2018	3908	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	29,10				
30/04/2018	3911	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1207, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	34,57				
30/04/2018	7123	117/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678.752,98</b>	<b>0,00</b>	<b>678.752,98D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	6270	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1735, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	187.554,06				
31/05/2018	6273	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	347,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.654,33</b>	<b>0,00</b>	<b>866.654,33D</b>
30/06/2018	7560	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2099, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.	116.224,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.878,42</b>	<b>0,00</b>	<b>982.878,42D</b>
31/07/2018	8211	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2365, aviso de debito 31/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas per. 07/2018, conta 2221-7.	83.930,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066.808,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.808,83D</b>
31/08/2018	11749	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2871, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2018, conta 2221-7.	60.343,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127.151,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.151,92D</b>
30/09/2018	11752	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2872, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2018, conta 2221-7.	63.413,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190.565,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.565,19D</b>
31/10/2018	11711	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2870, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7, per. 10/2018.	39.530,67				
31/10/2018	11713	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2870, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7, per. 10/2018.	5.630,00				
31/10/2018	11755	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2873, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 10/2018, conta 2221-7.	22,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235.748,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.748,06D</b>
30/11/2018	11758	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2874, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2018, conta 2221-7.	34.795,94				
30/11/2018	11766	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2876, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança per. 11/2018, conta 2221-7.	7.710,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278.254,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.254,74D</b>
31/12/2018	11761	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2875, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2018, conta 2221-7.	41.999,37				
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.320.254,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320.254,11</b>	<b>1.320.254,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.6.3.3.1.01 - Baixa de Materiais - Carteiras/Almoxarifado			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/03/2018	8226	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 a 03/2018.	10.068,47				
31/03/2018	8227	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 a 03/2018.	33.593,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.661,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43.661,65D</b>
30/06/2018	8229	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 04 a 06/2018.	21.026,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.688,28</b>	<b>0,00</b>	<b>64.688,28D</b>
31/12/2018	11942	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 10 a 12/2018.	35.396,13				
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		100.084,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.084,41</b>	<b>100.084,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.7.1.1.1.01 - IPTU			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/02/2018	1264		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.	802,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,59</b>	<b>0,00</b>	<b>802,59D</b>
22/05/2018	4347	064/18	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 907, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. iptu 2018	12.419,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.222,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.222,36D</b>
12/11/2018	10103	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	20,33				
12/11/2018	10105	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	249,99				
12/11/2018	10107	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	10109	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12/11/18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				
12/11/2018	10111	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				
12/11/2018	10113	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				
12/11/2018	10115	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		14.000,33	<b>14.000,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,33D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>14.000,33</b>	<b>14.000,33</b>
<b>Conta:</b> 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/02/2018	4091	068/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	81,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>81,08</b>	<b>0,00</b>
26/02/2018	4098	068/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância.	43,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>124,32</b>	<b>0,00</b>
01/03/2018	6887	021/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.	411,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>535,80</b>	<b>0,00</b>
14/05/2018	4344	016/18	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 875, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevenção e Extinção de Incendio	3.031,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.566,99</b>	<b>0,00</b>
05/07/2018	5460	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018	2.014,73				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	5462	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070509	265,10				
05/07/2018	5464	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070511	21,51				
05/07/2018	5466	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070512	107,62				
05/07/2018	5468	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070513	107,62				
05/07/2018	5470	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070514	107,62				
05/07/2018	5472	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070515	107,62				
05/07/2018	5474	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070516	107,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.406,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.406,43D</b>
16/07/2018	5442	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018	101,48				
16/07/2018	5444	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071602	101,48				
16/07/2018	5446	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071603	249,98				
16/07/2018	5448	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071604	101,48				
16/07/2018	5450	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 671605	101,48				
16/07/2018	5452	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018	101,48				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	5454	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018	20,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.184,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.184,10D</b>
13/08/2018	6376	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	249,98				
13/08/2018	6380	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	101,48				
13/08/2018	6382	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	101,48				
13/08/2018	6386	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	101,48				
13/08/2018	6388	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	101,48				
13/08/2018	6390	065/18	Liquidação do Empenho 1589, referente recibo nº do favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	101,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.941,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.941,48D</b>
16/08/2018	6384	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	20,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.961,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.961,77D</b>
17/09/2018	7339	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	249,98				
17/09/2018	7341	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				
17/09/2018	7343	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	20,29				
17/09/2018	7345	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	7347	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				
17/09/2018	7349	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				
17/09/2018	7351	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.739,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739,44D</b>
22/10/2018	8480	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101866	101,48				
22/10/2018	8482	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu 101819	101,48				
22/10/2018	8484	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101867	101,48				
22/10/2018	8486	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101868	20,29				
22/10/2018	8488	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101820	106,55				
22/10/2018	8490	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101827	106,55				
22/10/2018	8492	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101842	262,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.539,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.539,75D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		9.539,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.539,75</b>	<b>9.539,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.7.2.1.1.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/12/2018	11603	186/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro para quitação de despesas ordinárias, conf. decisão CFO 051/2018.	179.061,03				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.061,03</b>	<b>0,00</b>	<b>179.061,03D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		179.061,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.061,03</b>	<b>179.061,03</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.2.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/06/2018	7696	106/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
07/06/2018	7698	113/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
07/06/2018	7700	111/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 07/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00D</b>
08/06/2018	7702	107/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
08/06/2018	7704	108/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.000,00D</b>
21/06/2018	7706	110/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 21/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00D</b>
22/06/2018	7708	112/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 22/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.000,00D</b>
18/07/2018	7710	109/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 18/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		2.600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	6588	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183.	1.043,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,83D</b>
26/03/2018	1358	021/17	Liquidado a Modulo E01engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	893,01				
26/03/2018	1360	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	56,36				
26/03/2018	1362	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	98,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.091,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,83D</b>
31/12/2018	12054		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		2.091,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.091,83</b>	<b>2.091,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3210	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		24.914,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.914,65</b>	<b>24.914,65C</b>
28/02/2018	3241	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		28.511,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.425,94</b>	<b>53.425,94C</b>
30/03/2018	3273	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		16.686,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.112,14</b>	<b>70.112,14C</b>
30/04/2018	3857	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		19.515,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.628,06</b>	<b>89.628,06C</b>
31/05/2018	6128	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		10.665,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.293,92</b>	<b>100.293,92C</b>
30/06/2018	6166	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		7.171,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.465,10</b>	<b>107.465,10C</b>
31/07/2018	8121	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		10.679,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.144,72</b>	<b>118.144,72C</b>
31/08/2018	8153	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		9.703,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.847,78</b>	<b>127.847,78C</b>
30/09/2018	8510	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		4.721,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.569,45</b>	<b>132.569,45C</b>
31/10/2018	8573	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		5.651,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.220,49</b>	<b>138.220,49C</b>
30/11/2018	11474	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		3.371,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.591,82</b>	<b>141.591,82C</b>
31/12/2018	11651	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		4.553,82			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	146.145,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.145,64</b>	<b>146.145,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3211	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		103.804,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.804,07</b>	<b>103.804,07C</b>
28/02/2018	3248	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		88.869,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.673,77</b>	<b>192.673,77C</b>
30/03/2018	3274	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		51.360,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244.034,20</b>	<b>244.034,20C</b>
30/04/2018	3858	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		37.230,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.264,82</b>	<b>281.264,82C</b>
15/05/2018	5758	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/10/2017, conf. of. cro al 14/2018.		3.401,40			
15/05/2018	5767	104/8	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 28/02/2018, conf. of. cro al 19/2018.		5.042,26			
15/05/2018	5769	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/01/2018, conf. of. cro al 18/2018.		2.324,68			
15/05/2018	5790	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/12/2017, conf. of. cro al 16/2018.		1.032,95			
15/05/2018	5794	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/09/2017, conf. of. cro al 13/2018.		915,17			
15/05/2018	5803	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2017, conf. of. cro al 15/2018.		2.543,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.524,30</b>	<b>296.524,30C</b>
28/05/2018	5783	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2017, conf. of. cro al 34/2018.		323,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.847,88</b>	<b>296.847,88C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	6129	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		34.673,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331.521,23</b>	<b>331.521,23C</b>
30/06/2018	6167	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		27.638,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>359.159,89</b>	<b>359.159,89C</b>
13/07/2018	7075	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/05/2018, conf. of. cro - al 25/2018.		5.731,15			
13/07/2018	7076	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 30/04/2018, conf. of. cro - al 26/2018.		3.207,60			
13/07/2018	7077	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 30/06/2018, conf. of. cro - al 27/2018.		8.171,63			
13/07/2018	7078	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/03/2018, conf. of. cro - al 28/2018.		39.479,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>415.749,79</b>	<b>415.749,79C</b>
31/07/2018	8122	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		14.554,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.304,24</b>	<b>430.304,24C</b>
31/08/2018	8154	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		12.934,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>443.238,68</b>	<b>443.238,68C</b>
28/09/2018	11358	104/18	valor ref. a cota de 1/3 do cro alagoas, conf. ac- 28/09/2018.		5.678,41			
28/09/2018	11359	104/18	valor ref. a cota de 1/3 do cro alagoas, conf. ac- 28/09/2018.		3.366,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452.283,39</b>	<b>452.283,39C</b>
30/09/2018	8513	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		10.662,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462.945,99</b>	<b>462.945,99C</b>
31/10/2018	8574	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		17.059,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>480.005,42</b>	<b>480.005,42C</b>
30/11/2018	11475	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		17.982,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>497.988,41</b>	<b>497.988,41C</b>
31/12/2018	11652	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		19.557,11			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	517.545,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.545,52</b>	<b>517.545,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2018	3212	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		123.854,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.854,67</b>	<b>123.854,67C</b>
28/02/2018	3249	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		113.844,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.698,98</b>	<b>237.698,98C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	3275	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		85.913,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>323.612,91</b>	<b>323.612,91C</b>
30/04/2018	3859	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		55.350,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>378.963,13</b>	<b>378.963,13C</b>
22/05/2018	3933	104/18	receita ref. a cota de 1/3 do cro amazonas, conf. of. cro 320/2018, ac- 22/05/2018.		63.075,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>442.038,74</b>	<b>442.038,74C</b>
31/05/2018	6130	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		47.176,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>489.215,18</b>	<b>489.215,18C</b>
21/06/2018	5747	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04/2018, conf. of. cro am 402/2018.		18.402,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>507.617,70</b>	<b>507.617,70C</b>
27/06/2018	5748	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04/2018, conf. of. cro am 401/2018.		12.603,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>520.220,86</b>	<b>520.220,86C</b>
30/06/2018	6168	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		29.584,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>549.805,18</b>	<b>549.805,18C</b>
02/07/2018	9194	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 22/02/2018.		5.169,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>554.974,51</b>	<b>554.974,51C</b>
10/07/2018	5751	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 06/2018, conf. of. cro am 414/2018.		10.040,06			
10/07/2018	5752	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04 E 05/2018, conf. of. cro am 418/2018.		910,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>565.925,40</b>	<b>565.925,40C</b>
31/07/2018	8123	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		27.580,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>593.505,83</b>	<b>593.505,83C</b>
16/08/2018	7079	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/07/2018, conf. of. cro - am 521/2018.		9.813,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>603.318,83</b>	<b>603.318,83C</b>
31/08/2018	8155	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		20.629,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>623.948,53</b>	<b>623.948,53C</b>
27/09/2018	8748	104/18	Receita ref. a 1/3 da cota, ref. a cobrança com cartão de crédito, mês 08/2018, ac- 27/09/2018.		11.134,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>635.083,52</b>	<b>635.083,52C</b>
30/09/2018	8514	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		19.417,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>654.501,44</b>	<b>654.501,44C</b>
31/10/2018	8575	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		23.427,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>677.928,70</b>	<b>677.928,70C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	11476	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		15.493,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>693.421,75</b>	<b>693.421,75C</b>
23/11/2018	11913	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro am 665/18, ac- 23/11/2018.		12.131,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>705.553,58</b>	<b>705.553,58C</b>
31/12/2018	11653	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		19.562,06			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	725.115,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.115,64</b>	<b>725.115,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3213	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		23.667,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.667,01</b>	<b>23.667,01C</b>
28/02/2018	3250	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		25.684,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.351,82</b>	<b>49.351,82C</b>
30/03/2018	3276	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		17.940,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.292,51</b>	<b>67.292,51C</b>
30/04/2018	3860	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		13.705,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.998,32</b>	<b>80.998,32C</b>
31/05/2018	6131	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		16.952,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.951,17</b>	<b>97.951,17C</b>
31/07/2018	8124	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		9.216,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.167,61</b>	<b>107.167,61C</b>
31/08/2018	8156	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		7.918,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.086,47</b>	<b>115.086,47C</b>
30/09/2018	8515	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		9.260,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.347,35</b>	<b>124.347,35C</b>
31/10/2018	8576	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		8.080,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.427,94</b>	<b>132.427,94C</b>
01/11/2018	11477	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		5.395,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.823,28</b>	<b>137.823,28C</b>
31/12/2018	11654	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		10.925,75			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	148.749,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.749,03</b>	<b>148.749,03</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.2.05	- Conselho Regional BA		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3214	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		366.145,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>366.145,19</b>	<b>366.145,19C</b>
28/02/2018	3251	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		495.669,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>861.814,81</b>	<b>861.814,81C</b>
30/03/2018	3277	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		196.047,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.057.862,28</b>	<b>1.057.862,28C</b>
30/04/2018	3861	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		188.990,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.246.852,51</b>	<b>1.246.852,51C</b>
31/05/2018	6132	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		155.735,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.402.588,16</b>	<b>1.402.588,16C</b>
30/06/2018	6169	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		10.075,20			
30/06/2018	6170	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		111.591,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.524.254,62</b>	<b>1.524.254,62C</b>
31/07/2018	8125	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		94.721,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.618.976,39</b>	<b>1.618.976,39C</b>
31/08/2018	8158	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		97.144,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.716.120,89</b>	<b>1.716.120,89C</b>
30/09/2018	8518	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		82.313,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.798.433,99</b>	<b>1.798.433,99C</b>
31/10/2018	8577	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		117.533,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.915.967,21</b>	<b>1.915.967,21C</b>
01/11/2018	11478	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		89.029,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.004.996,47</b>	<b>2.004.996,47C</b>
31/12/2018	11655	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		120.736,10			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	2.125.732,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.125.732,57</b>	<b>2.125.732,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.06	- Conselho Regional CE		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3215	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		267.305,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>267.305,47</b>	<b>267.305,47C</b>
28/02/2018	3252	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		241.004,49			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>508.309,96</b>	<b>508.309,96C</b>
30/03/2018	3278	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		90.447,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>598.757,90</b>	<b>598.757,90C</b>
30/04/2018	3862	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		84.681,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>683.438,93</b>	<b>683.438,93C</b>
31/05/2018	6133	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		70.808,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>754.246,94</b>	<b>754.246,94C</b>
30/06/2018	6171	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		53.684,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>807.931,41</b>	<b>807.931,41C</b>
31/07/2018	8126	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		51.099,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>859.030,97</b>	<b>859.030,97C</b>
31/08/2018	8160	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		42.659,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>901.690,71</b>	<b>901.690,71C</b>
30/09/2018	8519	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		34.125,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>935.816,28</b>	<b>935.816,28C</b>
31/10/2018	8578	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		50.728,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>986.544,42</b>	<b>986.544,42C</b>
01/11/2018	11479	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		28.497,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.015.041,68</b>	<b>1.015.041,68C</b>
31/12/2018	11656	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		34.163,61			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.049.205,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.049.205,29</b>	<b>1.049.205,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3216	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		291.960,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>291.960,50</b>	<b>291.960,50C</b>
28/02/2018	3253	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		379.267,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>671.227,65</b>	<b>671.227,65C</b>
30/03/2018	3279	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		128.679,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>799.907,07</b>	<b>799.907,07C</b>
30/04/2018	3865	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		130.573,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>930.480,25</b>	<b>930.480,25C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	6134	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		115.015,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.045.495,53</b>	<b>1.045.495,53C</b>
30/06/2018	6172	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		70.401,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.115.896,77</b>	<b>1.115.896,77C</b>
31/07/2018	8127	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		81.150,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.197.046,87</b>	<b>1.197.046,87C</b>
31/08/2018	8161	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		123.417,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.320.464,51</b>	<b>1.320.464,51C</b>
30/09/2018	8521	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		36.751,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.357.216,10</b>	<b>1.357.216,10C</b>
31/10/2018	8584	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		42.444,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.399.661,07</b>	<b>1.399.661,07C</b>
01/11/2018	11480	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		36.511,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.436.172,45</b>	<b>1.436.172,45C</b>
31/12/2018	11657	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		35.384,07			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.471.556,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.471.556,52</b>	<b>1.471.556,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2018	4544	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es 002/18, mês 11/2017 ac- 24/01/2018.		6.774,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.774,78</b>	<b>6.774,78C</b>
31/01/2018	3217	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		226.779,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233.554,52</b>	<b>233.554,52C</b>
28/02/2018	3254	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		269.346,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>502.901,24</b>	<b>502.901,24C</b>
30/03/2018	3280	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		92.193,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>595.094,85</b>	<b>595.094,85C</b>
02/04/2018	7098	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018, conf. of. cro - es 007/2018.		5.627,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.722,01</b>	<b>600.722,01C</b>
30/04/2018	3866	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		93.226,87			
30/04/2018	7097	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per.03/2018, conf. of. cro - es 008/2018.		6.646,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700.595,68</b>	<b>700.595,68C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	7099	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 12/2017, conf. of. cro - es 006/2018.		8.292,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>708.888,04</b>	<b>708.888,04C</b>
30/05/2018	7100	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 04/2018, conf. of. cro - es 009/2018.		8.255,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>717.143,45</b>	<b>717.143,45C</b>
31/05/2018	6135	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		74.238,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>791.381,99</b>	<b>791.381,99C</b>
29/06/2018	5753	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação mês 05/2018, conf. of. cro es sef 011/2018.		8.403,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>799.785,72</b>	<b>799.785,72C</b>
30/06/2018	6173	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		48.188,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>847.974,02</b>	<b>847.974,02C</b>
02/07/2018	9200	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 15/03/2018.		7.959,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>855.933,90</b>	<b>855.933,90C</b>
12/07/2018	5756	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação mês 06/2018, conf. of. cro es sef 014/2018.		8.378,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>864.312,58</b>	<b>864.312,58C</b>
31/07/2018	8128	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		36.318,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900.631,51</b>	<b>900.631,51C</b>
27/08/2018	7096	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/07/2018, conf. of. cro - es 019/2018.		9.146,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>909.777,88</b>	<b>909.777,88C</b>
31/08/2018	8162	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		23.060,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>932.838,23</b>	<b>932.838,23C</b>
30/09/2018	8522	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		22.797,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>955.635,23</b>	<b>955.635,23C</b>
01/10/2018	8688	104/18	valor ref. a 1/3 de arrecadação no cartão de crédito, mês 08/2018. ac 01/10/2018.		9.334,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>964.970,22</b>	<b>964.970,22C</b>
31/10/2018	8585	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		27.652,22			
31/10/2018	11590	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 do cro espírito santo, conf. ac- 31/10/2018.		9.058,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.001.680,52</b>	<b>1.001.680,52C</b>
01/11/2018	11481	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		39.163,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.040.844,03</b>	<b>1.040.844,03C</b>
31/12/2018	11658	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		23.315,21			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.064.159,24				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.064.159,24</b>	<b>1.064.159,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3219	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		373.153,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373.153,74</b>	<b>373.153,74C</b>
28/02/2018	3256	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		423.866,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>797.020,63</b>	<b>797.020,63C</b>
30/03/2018	3282	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		211.127,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.008.148,41</b>	<b>1.008.148,41C</b>
30/04/2018	3868	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		202.356,71			
30/04/2018	7116	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0.		93,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.210.598,52</b>	<b>1.210.598,52C</b>
31/05/2018	6137	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		216.268,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.426.866,67</b>	<b>1.426.866,67C</b>
30/06/2018	6175	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		115.441,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.542.307,70</b>	<b>1.542.307,70C</b>
31/07/2018	8130	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		67.142,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.609.450,19</b>	<b>1.609.450,19C</b>
31/08/2018	8164	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		61.669,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.671.120,00</b>	<b>1.671.120,00C</b>
30/09/2018	8531	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		53.204,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.724.324,89</b>	<b>1.724.324,89C</b>
31/10/2018	8587	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		70.094,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.794.418,94</b>	<b>1.794.418,94C</b>
01/11/2018	11483	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		67.958,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.862.377,64</b>	<b>1.862.377,64C</b>
31/12/2018	11660	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		63.135,71			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.925.513,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.925.513,35</b>	<b>1.925.513,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3218	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		140.606,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.606,61</b>	<b>140.606,61C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	3255	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		132.201,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.807,96</b>	<b>272.807,96C</b>
30/03/2018	3281	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		83.298,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356.106,89</b>	<b>356.106,89C</b>
30/04/2018	3867	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		69.436,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>425.543,57</b>	<b>425.543,57C</b>
31/05/2018	6136	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		56.747,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>482.290,64</b>	<b>482.290,64C</b>
30/06/2018	6174	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		40.022,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>522.312,88</b>	<b>522.312,88C</b>
31/07/2018	8129	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		42.411,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>564.724,15</b>	<b>564.724,15C</b>
31/08/2018	8163	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		36.278,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>601.002,46</b>	<b>601.002,46C</b>
30/09/2018	8525	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		25.823,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>626.826,18</b>	<b>626.826,18C</b>
30/10/2018	8586	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		23.546,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650.373,17</b>	<b>650.373,17C</b>
01/11/2018	11482	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		22.070,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>672.443,58</b>	<b>672.443,58C</b>
31/12/2018	11659	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		17.237,36			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	689.680,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.680,94</b>	<b>689.680,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3220	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		1.475.213,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.475.213,54</b>	<b>1.475.213,54C</b>
28/02/2018	3257	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		1.458.189,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.933.403,43</b>	<b>2.933.403,43C</b>
30/03/2018	3283	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		522.728,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.456.131,51</b>	<b>3.456.131,51C</b>
30/04/2018	3869	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		487.305,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.943.436,63</b>	<b>3.943.436,63C</b>
31/05/2018	6139	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		453.798,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.397.235,47</b>	<b>4.397.235,47C</b>
30/06/2018	6176	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		416.312,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.813.547,61</b>	<b>4.813.547,61C</b>
31/07/2018	8131	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		324.686,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.138.234,57</b>	<b>5.138.234,57C</b>
31/08/2018	8165	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		340.242,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.478.477,27</b>	<b>5.478.477,27C</b>
30/09/2018	8534	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		193.343,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.671.820,59</b>	<b>5.671.820,59C</b>
30/10/2018	8588	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		254.313,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.926.133,64</b>	<b>5.926.133,64C</b>
01/11/2018	11484	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		234.686,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.160.820,03</b>	<b>6.160.820,03C</b>
31/12/2018	11661	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		239.030,05			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	6.399.850,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.399.850,08</b>	<b>6.399.850,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3221	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		163.476,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.476,37</b>	<b>163.476,37C</b>
28/02/2018	3258	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		171.136,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>334.613,26</b>	<b>334.613,26C</b>
30/03/2018	3284	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		52.637,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>387.250,29</b>	<b>387.250,29C</b>
30/04/2018	3870	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		53.315,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>440.565,46</b>	<b>440.565,46C</b>
31/05/2018	6140	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		46.212,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486.778,38</b>	<b>486.778,38C</b>
30/06/2018	6177	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		31.386,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>518.165,31</b>	<b>518.165,31C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	8132	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		24.976,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>543.141,89</b>	<b>543.141,89C</b>
31/08/2018	8167	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		24.437,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>567.579,13</b>	<b>567.579,13C</b>
30/09/2018	8537	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		22.556,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>590.135,76</b>	<b>590.135,76C</b>
31/10/2018	8589	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		20.742,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>610.878,64</b>	<b>610.878,64C</b>
01/11/2018	11485	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		26.544,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>637.422,70</b>	<b>637.422,70C</b>
31/12/2018	11662	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		33.497,02			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	670.919,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670.919,72</b>	<b>670.919,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3222	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		174.860,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.860,99</b>	<b>174.860,99C</b>
28/02/2018	3259	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		210.603,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>385.464,57</b>	<b>385.464,57C</b>
30/03/2018	3285	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		76.622,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462.087,25</b>	<b>462.087,25C</b>
30/04/2018	3871	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		85.344,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>547.431,27</b>	<b>547.431,27C</b>
31/05/2018	6141	002/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		63.088,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>610.519,43</b>	<b>610.519,43C</b>
30/06/2018	6178	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		41.900,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>652.420,39</b>	<b>652.420,39C</b>
02/07/2018	9191	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 29/01/2018.		8.134,14			
02/07/2018	9195	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 28/02/2018.		10.527,68			
02/07/2018	9204	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 02/04/2018.		8.175,30			
02/07/2018	9205	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 30/04/2018.		9.587,96			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	9206	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 28/05/2018.		11.120,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>699.965,71</b>	<b>699.965,71C</b>
25/07/2018	9209	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 25/07/2018.		15.283,66			
25/07/2018	9210	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 25/07/2018.		15.493,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>730.742,84</b>	<b>730.742,84C</b>
31/07/2018	8133	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		30.725,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761.468,33</b>	<b>761.468,33C</b>
31/08/2018	8169	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		27.164,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>788.633,19</b>	<b>788.633,19C</b>
30/09/2018	8538	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		26.715,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>815.348,58</b>	<b>815.348,58C</b>
05/10/2018	11580	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 05/10/2018.		14.277,55			
05/10/2018	11583	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 05/10/2018.		13.548,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>843.174,68</b>	<b>843.174,68C</b>
25/10/2018	11589	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 25/10/2018.		12.027,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>855.201,99</b>	<b>855.201,99C</b>
30/10/2018	8590	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		29.311,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>884.513,18</b>	<b>884.513,18C</b>
01/11/2018	11486	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		13.916,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>898.429,29</b>	<b>898.429,29C</b>
30/11/2018	11916	104/18	receita ref. a cota de 1/3, cro mt, ac- 30/11/2018.		9.539,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>907.969,20</b>	<b>907.969,20C</b>
21/12/2018	11917	104/18	receita ref. a cota de 1/3, cro mt, ac- 21/12/2018.		7.481,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>915.451,06</b>	<b>915.451,06C</b>
31/12/2018	11663	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		24.454,62			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	939.905,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.905,68</b>	<b>939.905,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3223	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		192.256,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.256,27</b>	<b>192.256,27C</b>
28/02/2018	3260	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		181.973,31			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>374.229,58</b>	<b>374.229,58C</b>
30/03/2018	3286	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		101.660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>475.889,58</b>	<b>475.889,58C</b>
30/04/2018	3872	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		118.687,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>594.577,29</b>	<b>594.577,29C</b>
31/05/2018	6142	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		74.770,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>669.347,54</b>	<b>669.347,54C</b>
30/06/2018	6179	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		52.410,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>721.757,83</b>	<b>721.757,83C</b>
31/07/2018	8134	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		38.707,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>760.465,44</b>	<b>760.465,44C</b>
31/08/2018	8170	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		38.838,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>799.303,79</b>	<b>799.303,79C</b>
30/09/2018	8539	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		28.964,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>828.267,82</b>	<b>828.267,82C</b>
30/10/2018	8591	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		29.208,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>857.476,10</b>	<b>857.476,10C</b>
01/11/2018	11487	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		21.284,41			
01/11/2018	11491	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		84.093,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>962.853,54</b>	<b>962.853,54C</b>
31/12/2018	11664	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		27.412,44			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	990.265,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990.265,98</b>	<b>990.265,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3225	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		164.129,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.129,77</b>	<b>164.129,77C</b>
28/02/2018	3261	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		162.548,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326.678,58</b>	<b>326.678,58C</b>
30/03/2018	3287	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		81.579,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408.258,42</b>	<b>408.258,42C</b>
30/04/2018	3873	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		79.658,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>487.917,18</b>	<b>487.917,18C</b>
31/05/2018	6143	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		57.546,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>545.463,99</b>	<b>545.463,99C</b>
30/06/2018	6180	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		41.481,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>586.945,37</b>	<b>586.945,37C</b>
31/07/2018	8135	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		34.441,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>621.386,40</b>	<b>621.386,40C</b>
31/08/2018	8171	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		20.792,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>642.179,21</b>	<b>642.179,21C</b>
30/09/2018	8541	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		14.956,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>657.135,66</b>	<b>657.135,66C</b>
30/10/2018	8592	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		18.299,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>675.435,38</b>	<b>675.435,38C</b>
01/11/2018	11488	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		12.953,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>688.388,78</b>	<b>688.388,78C</b>
31/12/2018	11665	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		22.415,82			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	710.804,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.804,60</b>	<b>710.804,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3226	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		318.253,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>318.253,10</b>	<b>318.253,10C</b>
28/02/2018	3262	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		297.869,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>616.123,04</b>	<b>616.123,04C</b>
30/03/2018	3288	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		121.921,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>738.044,83</b>	<b>738.044,83C</b>
30/04/2018	3874	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		115.196,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>853.241,73</b>	<b>853.241,73C</b>
31/05/2018	6144	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		97.672,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>950.914,43</b>	<b>950.914,43C</b>
31/07/2018	8136	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		60.086,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.011.000,96</b>	<b>1.011.000,96C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	8172	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		64.820,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.075.821,55</b>	<b>1.075.821,55C</b>
30/09/2018	8542	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		59.347,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.135.169,30</b>	<b>1.135.169,30C</b>
30/10/2018	8593	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		50.917,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.186.086,76</b>	<b>1.186.086,76C</b>
01/11/2018	11489	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		44.579,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.230.666,08</b>	<b>1.230.666,08C</b>
31/12/2018	11666	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		59.876,94			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.290.543,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290.543,02</b>	<b>1.290.543,02</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3227	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		95.234,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.234,66</b>	<b>95.234,66C</b>
28/02/2018	3263	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		97.935,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.170,32</b>	<b>193.170,32C</b>
30/03/2018	3289	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		48.178,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.349,25</b>	<b>241.349,25C</b>
30/04/2018	3875	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		35.596,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276.946,12</b>	<b>276.946,12C</b>
31/05/2018	6145	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		31.191,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>308.137,90</b>	<b>308.137,90C</b>
30/06/2018	6181	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		73.583,76			
30/06/2018	6182	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		20.148,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>401.869,79</b>	<b>401.869,79C</b>
31/07/2018	8137	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		18.678,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.548,49</b>	<b>420.548,49C</b>
31/08/2018	8174	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		19.172,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>439.720,71</b>	<b>439.720,71C</b>
30/09/2018	8543	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		8.878,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448.599,44</b>	<b>448.599,44C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	8594	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		8.210,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>456.810,29</b>	<b>456.810,29C</b>
01/11/2018	11490	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		10.329,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467.140,11</b>	<b>467.140,11C</b>
31/12/2018	11667	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		11.021,93			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	478.162,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.162,04</b>	<b>478.162,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3228	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		828.494,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>828.494,72</b>	<b>828.494,72C</b>
28/02/2018	3264	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		1.003.772,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.832.267,59</b>	<b>1.832.267,59C</b>
30/03/2018	3290	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		342.604,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.174.872,32</b>	<b>2.174.872,32C</b>
30/04/2018	3876	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		339.807,89			
30/04/2018	7117	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0.		360,52			
30/04/2018	7136	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018 conta 26001-0.		202,64			
30/04/2018	7143	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.		388,23			
30/04/2018	7146	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.		204,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.515.835,97</b>	<b>2.515.835,97C</b>
30/05/2018	7148	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018 conta 26001-0.		260,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.516.096,41</b>	<b>2.516.096,41C</b>
31/05/2018	6147	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		331.229,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.847.325,72</b>	<b>2.847.325,72C</b>
30/06/2018	6183	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		188.172,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.035.498,68</b>	<b>3.035.498,68C</b>
31/07/2018	8138	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		109.522,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.145.021,66</b>	<b>3.145.021,66C</b>
31/08/2018	8177	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		89.267,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.234.288,91</b>	<b>3.234.288,91C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	8544	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		107.189,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.341.478,75</b>	<b>3.341.478,75C</b>
30/10/2018	8595	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		165.475,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.506.953,83</b>	<b>3.506.953,83C</b>
31/12/2018	11668	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		128.335,97			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	3.635.289,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.635.289,80</b>	<b>3.635.289,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3230	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		1.084.079,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.084.079,95</b>	<b>1.084.079,95C</b>
28/02/2018	3265	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		1.087.184,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.171.264,76</b>	<b>2.171.264,76C</b>
30/03/2018	3291	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		475.317,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.646.582,00</b>	<b>2.646.582,00C</b>
30/04/2018	3877	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		404.297,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.050.879,76</b>	<b>3.050.879,76C</b>
31/05/2018	6148	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		331.026,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.381.905,78</b>	<b>3.381.905,78C</b>
20/06/2018	7103	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018, conf. of. cro - rj 78/2018.		9.451,21			
20/06/2018	7104	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018, conf. of. cro - rj 078/2018.		8.766,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.400.123,82</b>	<b>3.400.123,82C</b>
31/07/2018	8139	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		176.554,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.576.678,46</b>	<b>3.576.678,46C</b>
14/08/2018	7102	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 06/2018, conf. of. cro - rj 106/2018.		13.791,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.590.470,01</b>	<b>3.590.470,01C</b>
23/08/2018	8758	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito mês 07/2018, ac-23/08/2018.		17.188,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.607.658,67</b>	<b>3.607.658,67C</b>
31/08/2018	8179	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		151.972,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.759.631,03</b>	<b>3.759.631,03C</b>
19/09/2018	11357	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, cro rio de janeiro, of. 135/18, ac- 19/09/2018		24.580,57			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.784.211,60</b>	<b>3.784.211,60C</b>
30/09/2018	8545	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		122.947,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.907.159,53</b>	<b>3.907.159,53C</b>
22/10/2018	8735	104/18	receita ref. a cpta de 1/3, per. 09/2018, ac- 22/10/2018.		19.212,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.926.372,02</b>	<b>3.926.372,02C</b>
30/10/2018	8596	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		167.264,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.093.636,85</b>	<b>4.093.636,85C</b>
01/11/2018	11492	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		276.018,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.369.655,47</b>	<b>4.369.655,47C</b>
31/12/2018	11669	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		162.042,50			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	4.531.697,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.531.697,97</b>	<b>4.531.697,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3234	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		124.910,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.910,29</b>	<b>124.910,29C</b>
28/02/2018	3266	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		156.260,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.171,04</b>	<b>281.171,04C</b>
30/03/2018	3292	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		71.772,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>352.943,07</b>	<b>352.943,07C</b>
30/04/2018	3878	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		83.750,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>436.693,75</b>	<b>436.693,75C</b>
31/05/2018	6149	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		50.498,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>487.191,82</b>	<b>487.191,82C</b>
30/06/2018	6184	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		236.861,09			
30/06/2018	6185	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		40.936,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>764.989,01</b>	<b>764.989,01C</b>
26/07/2018	9211	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 26/07/2018.		264,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>765.253,19</b>	<b>765.253,19C</b>
31/07/2018	8140	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		26.963,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>792.216,76</b>	<b>792.216,76C</b>
28/08/2018	7085	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 10/07/2018, conf. of. cro - rn 282/2018.		792,63			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>793.009,39</b>	<b>793.009,39C</b>
31/08/2018	8180	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		24.786,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>817.795,63</b>	<b>817.795,63C</b>
19/09/2018	8785	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rn 320/2018, ac- 19/09/2018.		1.423,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>819.219,58</b>	<b>819.219,58C</b>
30/09/2018	8548	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		21.037,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>840.257,24</b>	<b>840.257,24C</b>
31/10/2018	8597	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		33.762,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>874.020,03</b>	<b>874.020,03C</b>
01/11/2018	11493	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		29.433,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>903.453,85</b>	<b>903.453,85C</b>
20/11/2018	11912	104/18	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. 411/18, ac- 20/11/2018.		2.547,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>906.001,37</b>	<b>906.001,37C</b>
31/12/2018	11670	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		24.979,00			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	930.980,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.980,37</b>	<b>930.980,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3236	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		81.778,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.778,04</b>	<b>81.778,04C</b>
28/02/2018	3268	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		74.358,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.136,25</b>	<b>156.136,25C</b>
30/03/2018	3294	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		36.985,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.122,18</b>	<b>193.122,18C</b>
30/04/2018	3881	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		35.788,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>228.910,39</b>	<b>228.910,39C</b>
31/05/2018	6160	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		30.610,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>259.520,87</b>	<b>259.520,87C</b>
30/06/2018	6187	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		21.518,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.039,71</b>	<b>281.039,71C</b>
31/07/2018	8142	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		19.777,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.817,55</b>	<b>300.817,55C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	8183	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		15.230,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316.048,16</b>	<b>316.048,16C</b>
30/09/2018	8552	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		14.267,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330.315,48</b>	<b>330.315,48C</b>
30/10/2018	8599	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		11.608,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341.923,52</b>	<b>341.923,52C</b>
01/11/2018	11495	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		12.822,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>354.746,35</b>	<b>354.746,35C</b>
31/12/2018	11672	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		7.658,76			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	362.405,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.405,11</b>	<b>362.405,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3235	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		35.714,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.714,34</b>	<b>35.714,34C</b>
28/02/2018	3267	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		25.843,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.557,80</b>	<b>61.557,80C</b>
30/03/2018	3293	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		19.392,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.949,86</b>	<b>80.949,86C</b>
30/04/2018	3880	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		16.119,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.069,27</b>	<b>97.069,27C</b>
31/05/2018	6159	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		12.723,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.792,27</b>	<b>109.792,27C</b>
30/06/2018	6186	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		9.895,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.688,04</b>	<b>119.688,04C</b>
31/07/2018	8141	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		8.953,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.642,00</b>	<b>128.642,00C</b>
31/08/2018	8182	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		12.475,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.117,02</b>	<b>141.117,02C</b>
30/09/2018	8551	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		4.892,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.009,17</b>	<b>146.009,17C</b>
31/10/2018	8598	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		6.176,57			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.185,74</b>	<b>152.185,74C</b>
01/11/2018	11494	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		3.766,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.951,87</b>	<b>155.951,87C</b>
31/12/2018	11671	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		4.618,11			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	160.569,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.569,98</b>	<b>160.569,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3238	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		833.024,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833.024,47</b>	<b>833.024,47C</b>
28/02/2018	3270	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		875.559,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.708.584,25</b>	<b>1.708.584,25C</b>
30/03/2018	3296	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		275.968,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.984.553,16</b>	<b>1.984.553,16C</b>
30/04/2018	3883	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		263.773,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.248.326,53</b>	<b>2.248.326,53C</b>
31/05/2018	6162	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		239.243,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.487.570,37</b>	<b>2.487.570,37C</b>
30/06/2018	6189	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		198.600,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.686.170,93</b>	<b>2.686.170,93C</b>
10/07/2018	5804	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 06/2018, conf. of. cro rs tes 1/2018.		3.017,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.689.188,14</b>	<b>2.689.188,14C</b>
31/07/2018	8144	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		115.599,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.804.787,79</b>	<b>2.804.787,79C</b>
31/08/2018	8186	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		81.785,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.886.573,07</b>	<b>2.886.573,07C</b>
30/09/2018	8554	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		84.454,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.971.028,01</b>	<b>2.971.028,01C</b>
31/10/2018	8601	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		133.115,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.104.143,73</b>	<b>3.104.143,73C</b>
01/11/2018	11497	047/18			73.672,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.177.816,13</b>	<b>3.177.816,13C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	11914	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rs 3/18, ac- 10/12/2018.		3.552,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.181.368,80</b>	<b>3.181.368,80C</b>
31/12/2018	11674	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		120.462,80			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	3.301.831,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.301.831,60</b>	<b>3.301.831,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3237	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		584.204,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>584.204,33</b>	<b>584.204,33C</b>
28/02/2018	3269	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		626.424,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.210.628,33</b>	<b>1.210.628,33C</b>
30/03/2018	3295	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		186.002,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.396.630,89</b>	<b>1.396.630,89C</b>
30/04/2018	3882	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		201.107,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.597.738,61</b>	<b>1.597.738,61C</b>
31/05/2018	6161	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		146.373,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.744.112,56</b>	<b>1.744.112,56C</b>
30/06/2018	6188	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		118.817,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.862.929,63</b>	<b>1.862.929,63C</b>
31/07/2018	8143	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		67.747,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.930.677,23</b>	<b>1.930.677,23C</b>
31/08/2018	8184	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		74.646,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.005.324,01</b>	<b>2.005.324,01C</b>
30/09/2018	8553	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		56.716,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.062.040,91</b>	<b>2.062.040,91C</b>
30/10/2018	8600	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		67.927,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.129.968,81</b>	<b>2.129.968,81C</b>
01/11/2018	11496	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		88.717,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.218.686,71</b>	<b>2.218.686,71C</b>
31/12/2018	11673	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		76.929,97			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	2.295.616,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.295.616,68</b>	<b>2.295.616,68</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.2.25	- Conselho Regional SE		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3239	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		99.826,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.826,79</b>	<b>99.826,79C</b>
28/02/2018	3271	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		90.481,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.308,48</b>	<b>190.308,48C</b>
30/03/2018	3297	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		41.355,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.663,55</b>	<b>231.663,55C</b>
30/04/2018	3884	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		43.755,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275.418,61</b>	<b>275.418,61C</b>
31/05/2018	6164	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		41.564,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316.983,12</b>	<b>316.983,12C</b>
30/06/2018	6190	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		23.254,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.237,58</b>	<b>340.237,58C</b>
31/07/2018	8145	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		17.846,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>358.084,06</b>	<b>358.084,06C</b>
31/08/2018	8187	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		18.422,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>376.506,15</b>	<b>376.506,15C</b>
30/09/2018	8555	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		8.321,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384.827,93</b>	<b>384.827,93C</b>
31/10/2018	8602	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		11.732,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>396.560,78</b>	<b>396.560,78C</b>
01/11/2018	11498	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		8.016,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>404.577,27</b>	<b>404.577,27C</b>
31/12/2018	11675	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		16.121,43			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	420.698,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.698,70</b>	<b>420.698,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.26	- Conselho Regional SP		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2018	4537	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 695/2017. ac- 03/01/2018.		403.304,78			
03/01/2018	4538	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 696/2017. ac- 03/01/2018.		266.225,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>669.530,60</b>	<b>669.530,60C</b>
05/01/2018	4539	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 697/2017. ac- 05/01/2018.		300.981,18			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>970.511,78</b>	<b>970.511,78C</b>
08/01/2018	4540	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 698/2017. ac- 08/01/2018.		264.742,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.235.254,45</b>	<b>1.235.254,45C</b>
11/01/2018	4541	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 001/2018. ac- 11/01/2018.		242.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.477.884,45</b>	<b>1.477.884,45C</b>
26/01/2018	4542	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 005/2018. ac- 26/01/2018.		582.697,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.060.581,55</b>	<b>2.060.581,55C</b>
01/03/2018	6432	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 022/2018. ac- 01/03/2018. período 02 a 31/01/2018.		6.956.647,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.017.229,13</b>	<b>9.017.229,13C</b>
02/04/2018	6433	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 027/2018. ac- 02/04/2018. período 01 a 28/02/2018.		1.071.846,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.089.075,29</b>	<b>10.089.075,29C</b>
01/06/2018	6434	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 031/2018. ac- 01/06/2018. período 01 a 28/02/2018. complemento.		29.000,37			
01/06/2018	6435	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 032/2018. ac- 01/06/2018. período 01 a 29/03/2018.		955.390,39			
01/06/2018	6436	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 033/2018. ac- 01/06/2018. período 02 a 30/04/2018.		923.662,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.997.128,83</b>	<b>11.997.128,83C</b>
05/07/2018	6437	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 040/2018. ac- 05/07/2018. período 02 a 30/05/2018.		898.406,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.895.535,18</b>	<b>12.895.535,18C</b>
01/08/2018	6438	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 041/2018. ac- 01/08/2018. período 01 a 29/06/2018.		749.103,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.644.638,67</b>	<b>13.644.638,67C</b>
03/09/2018	7150	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, per. 02 a 31/07/2018, conf. of. cro sp. 046/2018. ac- 03/09/2018.		683.737,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.328.376,09</b>	<b>14.328.376,09C</b>
14/09/2018	7151	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/08/2018, conf. of. cro sp. 051/2018. ac- 14/09/2018.		609.792,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.938.168,44</b>	<b>14.938.168,44C</b>
03/10/2018	8760	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro SP 057/2018, ac- 03/10/2018.		484.314,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.422.483,10</b>	<b>15.422.483,10C</b>
13/11/2018	9269	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro são paulo 060/2018, período 01 a 31/10/2018, ac- 13/11/2018.		381.319,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.803.803,00</b>	<b>15.803.803,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	11918	104/18	receita ref. a cota de 1/3, cro são paulo, ac- 06/12/2018.		328.816,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.132.619,00</b>	<b>16.132.619,00C</b>
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	16.132.619,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.132.619,00</b>	<b>16.132.619,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.27 - Conselho Regional TO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3240	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		68.134,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.134,45</b>	<b>68.134,45C</b>
28/02/2018	3272	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		81.935,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.069,98</b>	<b>150.069,98C</b>
30/03/2018	3298	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		48.317,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.387,12</b>	<b>198.387,12C</b>
30/04/2018	3885	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		50.798,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.185,54</b>	<b>249.185,54C</b>
31/05/2018	6165	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		40.500,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.686,34</b>	<b>289.686,34C</b>
30/06/2018	6191	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		30.482,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.168,44</b>	<b>320.168,44C</b>
31/07/2018	8146	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		15.647,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>335.815,67</b>	<b>335.815,67C</b>
31/08/2018	8188	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		24.087,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>359.902,72</b>	<b>359.902,72C</b>
30/09/2018	8556	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		20.604,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.507,48</b>	<b>380.507,48C</b>
31/10/2018	8603	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		17.244,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>397.751,78</b>	<b>397.751,78C</b>
01/11/2018	11499	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		12.420,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>410.172,19</b>	<b>410.172,19C</b>
14/12/2018	11915	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro to 302/18, ac- 14/12/2018.		18.504,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>428.676,19</b>	<b>428.676,19C</b>
31/12/2018	11676	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		10.423,95			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	439.100,14				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.100,14</b>	<b>439.100,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.1.1.1.01	Juros Sobre Empréstimos		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/04/2018	3612	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		744,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>744,78</b>	<b>744,78C</b>
27/04/2018	3613	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.489,59</b>	<b>1.489,59C</b>
30/05/2018	3614	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.234,40</b>	<b>2.234,40C</b>
01/07/2018	8883	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 29/06/2018.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.979,21</b>	<b>2.979,21C</b>
30/07/2018	8887	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 05/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 30/07/2018.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.724,02</b>	<b>3.724,02C</b>
30/08/2018	8889	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 06/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 30/08/2018.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.468,83</b>	<b>4.468,83C</b>
17/09/2018	8906	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido. ac- 17/09/2018.		17.612,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.081,61</b>	<b>22.081,61C</b>
28/09/2018	8893	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 07/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 28/09/2018.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.826,42</b>	<b>22.826,42C</b>
10/10/2018	11935	115/18	recebimento do cro minas gerais, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.205,45</b>	<b>40.205,45C</b>
30/10/2018	11926	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 8/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.950,26</b>	<b>40.950,26C</b>
31/10/2018	9261	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.		2.776,85			
31/10/2018	9263	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.		2.632,72			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	9265	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.848,34</b>	<b>48.848,34C</b>
09/11/2018	8909	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido. ac- 09/11/2018.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.227,37</b>	<b>66.227,37C</b>
26/11/2018	11939	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.715,88</b>	<b>68.715,88C</b>
30/11/2018	11931	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 9/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.460,69</b>	<b>69.460,69C</b>
10/12/2018	8918	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido. ac- 10/12/2018.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.839,72</b>	<b>86.839,72C</b>
28/12/2018	11933	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 10/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.584,53</b>	<b>87.584,53C</b>
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	87.584,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.584,53</b>	<b>87.584,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	4646	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 01/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L		960,14			
31/01/2018	4660	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 01/2018.		136.015,02			
31/01/2018	4662	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef cta 1.115-9, mês 01/2018.		10.070,26			
31/01/2018	4675	020/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 01/2018.		8.913,33			
31/01/2018	4679	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação cdb flex empresarial, mês 01/2018.		725,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.684,64</b>	<b>156.684,64C</b>
28/02/2018	4647	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L		129,58			
28/02/2018	4661	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 02/2018.		133.499,56			
28/02/2018	4678	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 02/2018.		21.546,55			
28/02/2018	4706	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação cdb flex empresarial, mês 02/2018.		583,01			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312.443,34</b>	<b>312.443,34C</b>
30/03/2018	7905	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 03/2018.		226.723,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>539.166,52</b>	<b>539.166,52C</b>
31/03/2018	7866	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L, ac-31/03		39,98			
31/03/2018	7882	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 03/2018.		24.677,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>563.883,77</b>	<b>563.883,77C</b>
06/04/2018	8120	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação, meses 03 e 04/2018.		824,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>564.708,61</b>	<b>564.708,61C</b>
30/04/2018	7867	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L, ac- 30/04.		5,38			
30/04/2018	7883	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 04/2018.		24.357,39			
30/04/2018	7910	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 03/2018.		240.726,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>829.798,15</b>	<b>829.798,15C</b>
31/05/2018	7884	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 05/2018.		24.226,33			
31/05/2018	8017	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 04/2018.		247.509,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.101.533,54</b>	<b>1.101.533,54C</b>
30/06/2018	7885	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 06/2018.		24.139,61			
30/06/2018	8018	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 06/2018.		253.008,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.378.681,67</b>	<b>1.378.681,67C</b>
31/07/2018	7886	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 07/2018.		25.680,20			
31/07/2018	8034	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 07/2018.		119.875,43			
31/07/2018	8035	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 07/2018.		143.717,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.667.954,95</b>	<b>1.667.954,95C</b>
31/08/2018	8014	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 08/2018.		29.528,96			
31/08/2018	8089	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 08/2018.		276.355,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.973.839,07</b>	<b>1.973.839,07C</b>
30/09/2018	8015	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 09/2018.		22.951,53			
30/09/2018	8090	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 09/2018.		229.801,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.226.591,71</b>	<b>2.226.591,71C</b>
31/10/2018	11430	100/18	Receita ref. rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado DI, 10/2018.		27.973,19			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	11469	100/18	Refere-se a rendimento de aplicação BB diferenciado.		271.358,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.525.923,63</b>	<b>2.525.923,63C</b>
30/11/2018	11432	100/18	Receita de ref. rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado DI, 11/2018.		25.971,96			
30/11/2018	11471	100/18	Refere-se a rendimento de aplicação BB diferenciado, 11/2018.		246.744,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.798.640,10</b>	<b>2.798.640,10C</b>
31/12/2018	11433	100/18	Receita de rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado, mês 12/2018.		25.699,82			
31/12/2018	11473	100/18	Refere-se a rendimento de aplicação BB diferenciado, 12/2018.		245.003,82			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	3.069.343,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.069.343,74</b>	<b>3.069.343,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.6.3.1.1.02 - Materiais - Carteiras/Almoxarifado</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
30/06/2018	8228	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 04 a 06/2018.		14.638,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.638,25</b>	<b>14.638,25C</b>
30/09/2018	8230	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 07 a 09/2018.		90.201,15			
30/09/2018	8231	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 07 a 09/2018.		40.223,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.063,16</b>	<b>145.063,16C</b>
31/12/2018	11943	101/18	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 10 a 12/2018.		26.942,83			
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	172.005,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.005,99</b>	<b>172.005,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
08/01/2018	4543	029/18	valor ref. a restituição de certificados EPO, conf. of. cro espirito santo 001/18, ac- 08/01/2018.		7.764,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.764,00</b>	<b>7.764,00C</b>
02/03/2018	3928	022/17	valor ref. a restituição de diárias juliano do vale, do dia 23/10/2017. dep. bancário em 02/03/2018.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.464,00</b>	<b>8.464,00C</b>
02/05/2018	7178	079/18	valor ref. a restituição de suprimento a menor ora regularizado, ac- 02/05/2018.		0,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.464,36</b>	<b>8.464,36C</b>
06/06/2018	3932	110/17	restituição de saldo não utilizado, ref. ao programa de apoio institucional sustento, cro sergipe, of. cro 307/18 protocolo 11951/2018, ac- 06/06/2018.		14.300,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.765,34</b>	<b>22.765,34C</b>
02/07/2018	9203	045/18	valor ref. a restituição de lucieni gomes relativo a pagamento em duplicidade de tributos totvs, ac- 21/03/2018.		15,07			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.780,41</b>	<b>22.780,41C</b>
08/11/2018	8734	002/18	Valor ref. a restituição de unimed de Fabio Oliveira Ferreira, per. 08/2016 a 10/2018, ac-08/11/2018.		37.406,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.186,41</b>	<b>60.186,41C</b>
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	60.186,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.186,41</b>	<b>60.186,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2018	11747	sn/2018	valor ref. a saldo de exercício anterior creditado em conta, ora regularizado.		15.619,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.619,90</b>	<b>15.619,90C</b>
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	15.619,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.619,90</b>	<b>15.619,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/06/2018	7592	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		4.662,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.662,69</b>	<b>4.662,69C</b>
02/07/2018	9180	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 10/01/2018.		587,39			
02/07/2018	9185	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 12/01/2018.		3.882,00			
02/07/2018	9186	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 12/01/2018.		3.882,00			
02/07/2018	9187	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 17/01/2018.		135,46			
02/07/2018	9188	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 22/01/2018.		6.033,33			
02/07/2018	9189	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 22/01/2018.		10.973,95			
02/07/2018	9190	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 25/01/2018.		485,88			
02/07/2018	9192	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 06/02/2018.		353,21			
02/07/2018	9193	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 07/02/2018.		31.902,10			
02/07/2018	9201	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 20/03/2018.		6.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.198,01</b>	<b>69.198,01C</b>
11/07/2018	9207	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 11/07/2018.		5.040,00			
11/07/2018	9208	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 11/07/2018.		6.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.538,01</b>	<b>80.538,01C</b>
01/08/2018	11233	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 06/2018 conta 26001-0.		79,56			
01/08/2018	11234	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 07/2018 conta 26001-0.		80,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.698,02</b>	<b>80.698,02C</b>
03/08/2018	11232	sn/2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 03/08/2018.		6.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.998,02</b>	<b>86.998,02C</b>
17/08/2018	11235	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 08/2018 conta 26001-0.		61,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.059,92</b>	<b>87.059,92C</b>
10/10/2018	11591	104/18	valor ref. a receita a identificar, conta 74000-8, ac- 10/10/2018.		6.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.359,92</b>	<b>93.359,92C</b>
22/11/2018	11919	sn-2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 22/11/2018.		117,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.477,39</b>	<b>93.477,39C</b>
26/11/2018	11920	sn/2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 26/11/2018.		6.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.777,39</b>	<b>99.777,39C</b>
06/12/2018	11921	sn-2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 06/12/2018.		1.548,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.325,96</b>	<b>101.325,96C</b>
13/12/2018	11922	sn-2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 13/12/2018.		689,90			
13/12/2018	11923	sn-2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 13/12/2018.		690,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.706,17</b>	<b>102.706,17C</b>
24/12/2018	11924	sn/2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 24/12/2018.		203,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.910,01</b>	<b>102.910,01C</b>
28/12/2018	11770	047/18	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 12/2018.		5.311,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.221,40</b>	<b>108.221,40C</b>
31/12/2018	12055		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	108.221,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.221,40</b>	<b>108.221,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	1		Dotação orçamentária no exercício 2018.	179.296,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.296,84</b>	<b>0,00</b>	<b>179.296,84D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		33.151,20			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		146.145,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.296,84</b>	<b>179.296,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	2		Dotação orçamentária no exercício 2018.	484.425,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.425,11</b>	<b>0,00</b>	<b>484.425,11D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	33.120,41				
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		517.545,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.545,52</b>	<b>517.545,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	3		Dotação orçamentária no exercício 2018.	638.422,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638.422,48</b>	<b>0,00</b>	<b>638.422,48D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	86.693,16				
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		725.115,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.115,64</b>	<b>725.115,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	4		Dotação orçamentária no exercício 2018.	120.820,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.820,01</b>	<b>0,00</b>	<b>120.820,01D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	27.929,02				
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		148.749,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.749,03</b>	<b>148.749,03</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	5		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.245.089,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.245.089,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.089,90D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		119.357,33			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		2.125.732,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.245.089,90</b>	<b>2.245.089,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	6		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.160.946,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160.946,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.946,65D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		111.741,36			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.049.205,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160.946,65</b>	<b>1.160.946,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	7		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.590.112,89				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590.112,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.112,89D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		118.556,37			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.471.556,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590.112,89</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	8		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.209.693,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.209.693,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.693,01D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		145.533,77			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.064.159,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.209.693,01</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	9		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.030.415,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.030.415,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.415,17D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		104.901,82			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.925.513,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.030.415,17</b>	<b>2.030.415,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	10		Dotação orçamentária no exercício 2018.	804.869,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.869,19</b>	<b>0,00</b>	<b>804.869,19D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		115.188,25			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		689.680,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.869,19</b>	<b>804.869,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	11		Dotação orçamentária no exercício 2018.	7.093.056,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.093.056,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.093.056,28D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		693.206,20			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		6.399.850,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.093.056,28</b>	<b>7.093.056,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	12		Dotação orçamentária no exercício 2018.	707.567,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.567,35</b>	<b>0,00</b>	<b>707.567,35D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		36.647,63			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		670.919,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.567,35</b>	<b>707.567,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	13		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.155.708,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155.708,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.708,80D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		215.803,12			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		939.905,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155.708,80</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	14		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.064.550,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.064.550,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.550,71D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		74.284,73			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		990.265,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.064.550,71</b>	<b>1.064.550,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	15		Dotação orçamentária no exercício 2018.	715.138,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.138,15</b>	<b>0,00</b>	<b>715.138,15D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		4.333,55			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		710.804,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.138,15</b>	<b>715.138,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	16		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.464.141,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464.141,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.141,17D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		173.598,15			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.290.543,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464.141,17</b>	<b>1.464.141,17</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.03.17		Conselho Regional PI					<b>0,00</b>
	02/01/2018	17	Dotação orçamentária no exercício 2018.	487.872,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.872,37</b>	<b>0,00</b>	<b>487.872,37D</b>
	31/12/2018	12049	Pelo Encerramento do Exercício 2018.		9.710,33			
	31/12/2018	12050	Pelo Encerramento do Exercício 2018.		478.162,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.872,37</b>	<b>487.872,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.18		Conselho Regional PR					<b>0,00</b>
	02/01/2018	18	Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.755.132,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.755.132,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755.132,55D</b>
	31/12/2018	12049	Pelo Encerramento do Exercício 2018.		119.842,75			
	31/12/2018	12050	Pelo Encerramento do Exercício 2018.		3.635.289,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.755.132,55</b>	<b>3.755.132,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.19		Conselho Regional RJ					<b>0,00</b>
	02/01/2018	19	Dotação orçamentária no exercício 2018.	4.950.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950.000,00D</b>
	31/12/2018	12049	Pelo Encerramento do Exercício 2018.		418.302,03			
	31/12/2018	12050	Pelo Encerramento do Exercício 2018.		4.531.697,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.20		Conselho Regional RN					<b>0,00</b>
	02/01/2018	20	Dotação orçamentária no exercício 2018.	677.180,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.180,79</b>	<b>0,00</b>	<b>677.180,79D</b>
	31/12/2018	12049	Pelo Encerramento do Exercício 2018.	253.799,58				
	31/12/2018	12050	Pelo Encerramento do Exercício 2018.		930.980,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.980,37</b>	<b>930.980,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.21		Conselho Regional RO					<b>0,00</b>
	02/01/2018	21	Dotação orçamentária no exercício 2018.	420.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00D</b>
	31/12/2018	12049	Pelo Encerramento do Exercício 2018.		57.594,89			
	31/12/2018	12050	Pelo Encerramento do Exercício 2018.		362.405,11			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.22		Conselho Regional RR	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	22		Dotação orçamentária no exercício 2018.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	10.569,98				
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		160.569,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.569,98</b>	<b>160.569,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.23		Conselho Regional RS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	23		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.306.730,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.306.730,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.730,85D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		4.899,25			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		3.301.831,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.306.730,85</b>	<b>3.306.730,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.24		Conselho Regional SC	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	24		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.295.665,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.295.665,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.665,01D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		48,33			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		2.295.616,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.295.665,01</b>	<b>2.295.665,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.25		Conselho Regional SE	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	25		Dotação orçamentária no exercício 2018.	387.641,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.641,45</b>	<b>0,00</b>	<b>387.641,45D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	33.057,25				
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		420.698,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.698,70</b>	<b>420.698,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.26		Conselho Regional SP	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	26		Dotação orçamentária no exercício 2018.	16.400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400.000,00D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		267.381,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		16.132.619,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.400.000,00</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	27		Dotação orçamentária no exercício 2018.	372.682,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.682,91</b>	<b>0,00</b>	<b>372.682,91D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	66.417,23				
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		439.100,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.100,14</b>	<b>439.100,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	28		Dotação orçamentária no exercício 2018.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		212.415,47			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		87.584,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	29		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	669.343,74				
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		3.069.343,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.069.343,74</b>	<b>3.069.343,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	30		Dotação orçamentária no exercício 2018.	800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		739.813,59			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		60.186,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	15.619,90				
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		15.619,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.619,90</b>	<b>15.619,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	31		Dotação orçamentária no exercício 2018.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	8.221,40				
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		108.221,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.221,40</b>	<b>108.221,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.2.01.01.01		- Empréstimos para Despesas de Custeio	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	415.380,09				
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		415.380,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.380,09</b>	<b>415.380,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.2.03.01		- Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	32		Dotação orçamentária no exercício 2018.	427.997,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.997,00D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		427.997,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.997,00</b>	<b>427.997,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.2.05.01.01		- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	33		Dotação orçamentária no exercício 2018.	13.284.387,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.284.387,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.284.387,01D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		13.284.387,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.284.387,01</b>	<b>13.284.387,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	34		Dotação orçamentária no exercício 2018.	8.985.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.985.000,00D</b>
25/07/2018	5490		Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.985.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>8.685.000,00D</b>
14/11/2018	8990		Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.		450.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.985.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>8.235.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		5.633.196,30			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		2.601.803,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.985.000,00</b>	<b>8.985.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	35		Dotação orçamentária no exercício 2018.	748.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.750,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		575.012,53			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		173.737,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748.750,00</b>	<b>748.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	36		Dotação orçamentária no exercício 2018.	249.583,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>249.583,33D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		124.897,31			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		124.686,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.583,33</b>	<b>249.583,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	37		Dotação orçamentária no exercício 2018.	249.583,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>249.583,33D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		74.914,31			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		174.669,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.583,33</b>	<b>249.583,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	38		Dotação orçamentária no exercício 2018.	460.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		448.855,50			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		11.144,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	39		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.240.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		793.195,44			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		446.804,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	40		Dotação orçamentária no exercício 2018.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		115.946,22			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		184.053,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	41		Dotação orçamentária no exercício 2018.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	42		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.568.912,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.568.912,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568.912,50D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.339.307,69			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		986.887,07			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		242.717,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.568.912,50</b>	<b>2.568.912,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	43		Dotação orçamentária no exercício 2018.	978.633,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>978.633,33D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		552.972,37			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		354.387,84			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		71.273,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978.633,33</b>	<b>978.633,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	44		Dotação orçamentária no exercício 2018.	122.329,17				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.329,17</b>	<b>0,00</b>	<b>122.329,17D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		65.173,10			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		57.156,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.329,17</b>	<b>122.329,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	45		Dotação orçamentária no exercício 2018.	226.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		2.295,50			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		223.704,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	46		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.775.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.775.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.750,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.126.177,59			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		537.513,89			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		112.058,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.775.750,00</b>	<b>1.775.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	47		Dotação orçamentária no exercício 2018.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	48		Dotação orçamentária no exercício 2018.	880.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		714.851,66			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		165.148,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	49		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00D</b>
25/07/2018	5490		Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.300.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		108.000,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.192.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	50		Dotação orçamentária no exercício 2018.	390.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		92.540,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		297.460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	51		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00D</b>
31/07/2018	5797		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.		150.000,00			
31/07/2018	5807		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		675.360,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		321.840,00			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	52		Dotação orçamentária no exercício 2018.	870.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.000,00D</b>
19/11/2018	9073		Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		902.300,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		14.550,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	53		Dotação orçamentária no exercício 2018.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		3.150,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		96.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	54		Dotação orçamentária no exercício 2018.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		46.200,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		3.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	55		Dotação orçamentária no exercício 2018.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		31.203,79			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		88.796,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	56		Dotação orçamentária no exercício 2018.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	57		Dotação orçamentária no exercício 2018.	37.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		37.500,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	58		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	59		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	60		Dotação orçamentária no exercício 2018.	23.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		23.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	61		Dotação orçamentária no exercício 2018.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		2.476,40			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		117.523,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	62		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	63		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	64		Dotação orçamentária no exercício 2018.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		2.008,69			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		57.991,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	65		Dotação orçamentária no exercício 2018.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	66		Dotação orçamentária no exercício 2018.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		96.714,18			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		203.285,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	67		Dotação orçamentária no exercício 2018.	972.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.000,00D</b>
29/11/2018	9480		Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>822.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		587.582,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		234.418,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.000,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	68		Dotação orçamentária no exercício 2018.	25.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	69		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		59.177,96			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		940.822,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	70		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	71		Dotação orçamentária no exercício 2018.	144.261,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.261,11</b>	<b>0,00</b>	<b>144.261,11D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		144.261,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.261,11</b>	<b>144.261,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	72		Dotação orçamentária no exercício 2018.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	73		Dotação orçamentária no exercício 2018.	21.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		21.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	74		Dotação orçamentária no exercício 2018.	136.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		4.980,94			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		131.019,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	75		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.444,51			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		18.555,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	76		Dotação orçamentária no exercício 2018.	465.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		136.813,42			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		321.764,29			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		6.422,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	77		Dotação orçamentária no exercício 2018.	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		22.266,14			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		67.733,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	78		Dotação orçamentária no exercício 2018.	407.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.500,00</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		304.672,94			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		102.827,06			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.500,00</b>	<b>407.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	79		Dotação orçamentária no exercício 2018.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
14/08/2018	6305		Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00D</b>
29/10/2018	8219		Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00D</b>
27/11/2018	9390		Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		15.360,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		34.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	80		Dotação orçamentária no exercício 2018.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
29/10/2018	8219		Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
27/11/2018	9390		Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		350.139,33			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		21.047,53			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		28.813,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	81		Dotação orçamentária no exercício 2018.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		4.403,69			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		75.596,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	82		Dotação orçamentária no exercício 2018.	240.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		52.813,05			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		186.242,40			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		944,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009		Seguros em Geral					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	83		Dotação orçamentária no exercício 2018.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	84		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.520.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00D</b>
27/07/2018	5575		Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.		1.200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.520.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.320.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		125.013,94			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		2.190.812,97			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		4.173,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.520.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	85		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		48.072,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.151.928,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	86		Dotação orçamentária no exercício 2018.	90.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		29.343,54			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		60.656,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	87		Dotação orçamentária no exercício 2018.	960.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00D</b>
27/07/2018	5575		Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	1.200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		408.061,67			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.718.138,33			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		33.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	88		Dotação orçamentária no exercício 2018.	42.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		5.862,56			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		36.137,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	89		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		68.212,50			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.126.737,50			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		5.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	90		Dotação orçamentária no exercício 2018.	418.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000,00D</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	5797		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	150.000,00				
31/07/2018	5807		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.000,00D</b>
14/11/2018	8990		Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.	450.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.010.235,02			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		57.764,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.000,00</b>	<b>1.068.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	91		Dotação orçamentária no exercício 2018.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		20.496,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		272.236,00			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		7.268,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	92		Dotação orçamentária no exercício 2018.	5.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		5.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	93		Dotação orçamentária no exercício 2018.	180.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		23.840,68			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		156.159,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	94		Dotação orçamentária no exercício 2018.	260.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		260.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	95		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	96		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		202.984,95			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.397.015,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	97		Dotação orçamentária no exercício 2018.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		50.185,11			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		9.814,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	98		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		889.652,07			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		510.347,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	99		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		3.490,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.196.510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	100		Dotação orçamentária no exercício 2018.	203.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		22.969,18			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		180.030,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	101		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		868.086,13			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		504.696,42			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		27.217,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	102		Dotação orçamentária no exercício 2018.	170.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.066,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		160.944,00			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		7.990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	103		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00D</b>
25/07/2018	5490		Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.	600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00D</b>
14/08/2018	6305		Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.000,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	9480		Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.831.078,27			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.168.921,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	104		Dotação orçamentária no exercício 2018.	174.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.400,00</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		174.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.400,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	105		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	106		Dotação orçamentária no exercício 2018.	460.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>
19/11/2018	9073		Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		333.550,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		75.400,00			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	107		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		179.061,03			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.020.938,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	108		Dotação orçamentária no exercício 2018.	2.600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		2.600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.04		Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	109		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	110		Dotação orçamentária no exercício 2018.	82.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		17.660,36			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		64.339,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	111		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.667.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.667.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.500,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.320.254,11			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		347.245,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.667.500,00</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.01		IPTU					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	112		Dotação orçamentária no exercício 2018.	85.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		14.000,33			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		70.999,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		IPVA					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	113		Dotação orçamentária no exercício 2018.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	114		Dotação orçamentária no exercício 2018.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		9.539,75			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		60.460,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	115		Dotação orçamentária no exercício 2018.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	116		Dotação orçamentária no exercício 2018.	600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		2.091,83			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		597.908,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	117		Dotação orçamentária no exercício 2018.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	118		Dotação orçamentária no exercício 2018.	800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		4.560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		795.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	119		Dotação orçamentária no exercício 2018.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	120		Dotação orçamentária no exercício 2018.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	121		Dotação orçamentária no exercício 2018.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	122		Dotação orçamentária no exercício 2018.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.10 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	123		Dotação orçamentária no exercício 2018.	800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.03 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	124		Dotação orçamentária no exercício 2018.	3.200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		3.200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	125		Dotação orçamentária no exercício 2018.	1.300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00D</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.079.829,15			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		220.170,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	1041		Dotação orçamentária no exercício 2018.	7.861.540,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.861.540,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.861.540,88D</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		7.861.540,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.861.540,88</b>	<b>7.861.540,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/03/2018	1046	083/18	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para menos (-), processo nº 083/18 no orçamento do exercício 2018		38.459,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.459,12</b>	<b>38.459,12C</b>
31/12/2018	12048		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	38.459,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.459,12</b>	<b>38.459,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.05.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/03/2018	1044	085/18	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº 085/18 no orçamento do exercício 2018	7.200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200.000,00D</b>
31/12/2018	12048		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		7.200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.2.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/03/2018	1045	085/18	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº 085/18 no orçamento do exercício 2018	700.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
31/12/2018	12048		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		700.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.04.01.01		- Outras Transferências de Capital					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				
15/03/2018	1043	085/18	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para menos (-), processo nº 085/18 no orçamento do exercício 2018		7.861.540,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.861.540,88</b>	<b>7.861.540,88C</b>
31/12/2018	12048		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	7.861.540,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.861.540,88</b>	<b>7.861.540,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.1.1.1.01		- Restos a Pagar não processados					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				
02/01/2018	852	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17	113.095,61				
02/01/2018	853	045/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	1.004,40				
02/01/2018	854	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	1.872,00				
02/01/2018	855	057/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	19.319,53				
02/01/2018	856	058/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	25.629,10				
02/01/2018	857	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
02/01/2018	858	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
02/01/2018	860	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	625,00				
02/01/2018	861	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
02/01/2018	862	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
02/01/2018	863	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	19.098,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	864	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	23.242,39				
02/01/2018	865	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
02/01/2018	866	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
02/01/2018	867	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
02/01/2018	868	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
02/01/2018	869	007/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	73.423,88				
02/01/2018	870	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 12/2017.	130.768,02				
02/01/2018	871	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.	105.988,66				
02/01/2018	872	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.	5.047,08				
02/01/2018	873	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.	6.227,04				
02/01/2018	874	055/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	3.462,04				
02/01/2018	875	013/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393	652,61				
02/01/2018	877	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	878	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
02/01/2018	879	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	1.470,00				
02/01/2018	880	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	350,00				
02/01/2018	881	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
02/01/2018	882	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
02/01/2018	883	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
02/01/2018	884	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
02/01/2018	885	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	1.750,00				
02/01/2018	886	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	350,00				
02/01/2018	887	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
02/01/2018	888	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
02/01/2018	889	021/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17	830,14				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	890	008/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17	149,60				
02/01/2018	1195	060/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.	57.544,57				
02/01/2018	2892	109/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
02/01/2018	2893	160/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.	57.784,56				
02/01/2018	2894	085/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
02/01/2018	2895	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Elifas Levy Nunes.Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diárias em Sao Paulo (SP) dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.050,00				
02/01/2018	2896	163/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071	7.753,33				
02/01/2018	2897	059/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610	2.417,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>878.405,62</b>	<b>0,00</b>	<b>878.405,62D</b>
31/12/2018	12045		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Não Processado Pago		564.260,01			
31/12/2018	12046		Encerramento de Exercício 2018 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado		314.145,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>878.405,62</b>	<b>878.405,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>878.405,62D</b>
02/01/2018	852	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17		113.095,61			
02/01/2018	853	045/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		1.004,40			
02/01/2018	854	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		1.872,00			
02/01/2018	855	057/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		19.319,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	856	058/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		25.629,10			
02/01/2018	857	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
02/01/2018	858	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
02/01/2018	860	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		625,00			
02/01/2018	861	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
02/01/2018	862	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
02/01/2018	863	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		19.098,30			
02/01/2018	864	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		23.242,39			
02/01/2018	865	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
02/01/2018	866	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
02/01/2018	867	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
02/01/2018	868	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	869	007/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		73.423,88			
02/01/2018	870	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 12/2017.		130.768,02			
02/01/2018	871	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.		105.988,66			
02/01/2018	872	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.		5.047,08			
02/01/2018	873	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.		6.227,04			
02/01/2018	874	055/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		3.462,04			
02/01/2018	875	013/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393		652,61			
02/01/2018	877	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
02/01/2018	878	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
02/01/2018	879	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		1.470,00			
02/01/2018	880	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		350,00			
02/01/2018	881	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
02/01/2018	882	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	883	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
02/01/2018	884	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
02/01/2018	885	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		1.750,00			
02/01/2018	886	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		350,00			
02/01/2018	887	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
02/01/2018	888	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
02/01/2018	889	021/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17		830,14			
02/01/2018	890	008/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17		149,60			
02/01/2018	1195	060/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.		57.544,57			
02/01/2018	2892	109/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
02/01/2018	2893	160/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.		57.784,56			
02/01/2018	2894	085/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
02/01/2018	2895	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Elifas Levy Nunes.Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	2896	163/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071		7.753,33			
02/01/2018	2897	059/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610		2.417,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>878.405,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/12/2018	12021	080/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	27.217,45				
31/12/2018	12022	082/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	420,55				
31/12/2018	12023	128/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP.Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref eventos e correlatos do CFO	5.050,00				
31/12/2018	12024	139/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Zenite Informação e Consultoria S/A.Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.	7.268,00				
31/12/2018	12025	144/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA.Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos.	7.990,00				
31/12/2018	12026	145/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.	33.800,00				
31/12/2018	12027	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	350,00				
31/12/2018	12028	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	1.750,00				
31/12/2018	12029	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	3.150,00				
31/12/2018	12030	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12031	045/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19	944,55				
31/12/2018	12032	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	28.813,14				
31/12/2018	12033	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	6.422,29				
31/12/2018	12034	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude	1.050,00				
31/12/2018	12035	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
31/12/2018	12036	SEF 04/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016	112.058,52				
31/12/2018	12037		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestacao de serviços de impressao de cópias.	3.752,54				
31/12/2018	12038	007/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18	71.273,12				
31/12/2018	12039	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018	113.221,44				
31/12/2018	12040	002/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.	129.496,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.727,90</b>	<b>0,00</b>	<b>554.727,90D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	1		Dotação orçamentária no exercício 2018.		179.296,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.296,84</b>	<b>179.296,84C</b>
31/01/2018	3210	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	24.914,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.914,65</b>	<b>179.296,84</b>	<b>154.382,19C</b>
28/02/2018	3241	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	28.511,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.425,94</b>	<b>179.296,84</b>	<b>125.870,90C</b>
30/03/2018	3273	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	16.686,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.112,14</b>	<b>179.296,84</b>	<b>109.184,70C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	3857	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	19.515,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.628,06</b>	<b>179.296,84</b>	<b>89.668,78C</b>
31/05/2018	6128	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	10.665,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.293,92</b>	<b>179.296,84</b>	<b>79.002,92C</b>
30/06/2018	6166	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	7.171,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.465,10</b>	<b>179.296,84</b>	<b>71.831,74C</b>
31/07/2018	8121	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	10.679,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.144,72</b>	<b>179.296,84</b>	<b>61.152,12C</b>
31/08/2018	8153	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	9.703,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.847,78</b>	<b>179.296,84</b>	<b>51.449,06C</b>
30/09/2018	8510	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	4.721,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.569,45</b>	<b>179.296,84</b>	<b>46.727,39C</b>
31/10/2018	8573	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	5.651,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.220,49</b>	<b>179.296,84</b>	<b>41.076,35C</b>
30/11/2018	11474	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	3.371,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.591,82</b>	<b>179.296,84</b>	<b>37.705,02C</b>
31/12/2018	11651	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	4.553,82				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	33.151,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.296,84</b>	<b>179.296,84</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	2		Dotação orçamentária no exercício 2018.		484.425,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>484.425,11</b>	<b>484.425,11C</b>
31/01/2018	3211	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	103.804,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.804,07</b>	<b>484.425,11</b>	<b>380.621,04C</b>
28/02/2018	3248	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	88.869,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.673,77</b>	<b>484.425,11</b>	<b>291.751,34C</b>
30/03/2018	3274	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	51.360,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.034,20</b>	<b>484.425,11</b>	<b>240.390,91C</b>
30/04/2018	3858	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	37.230,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.264,82</b>	<b>484.425,11</b>	<b>203.160,29C</b>
15/05/2018	5758	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/10/2017, conf. of. cro al 14/2018.	3.401,40				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	5767	104/8	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 28/02/2018, conf. of. cro al 19/2018.	5.042,26				
15/05/2018	5769	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/01/2018, conf. of. cro al 18/2018.	2.324,68				
15/05/2018	5790	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/12/2017, conf. of. cro al 16/2018.	1.032,95				
15/05/2018	5794	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/09/2017, conf. of. cro al 13/2018.	915,17				
15/05/2018	5803	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2017, conf. of. cro al 15/2018.	2.543,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.524,30</b>	<b>484.425,11</b>	<b>187.900,81C</b>
28/05/2018	5783	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2017, conf. of. cro al 34/2018.	323,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.847,88</b>	<b>484.425,11</b>	<b>187.577,23C</b>
31/05/2018	6129	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	34.673,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.521,23</b>	<b>484.425,11</b>	<b>152.903,88C</b>
30/06/2018	6167	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	27.638,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.159,89</b>	<b>484.425,11</b>	<b>125.265,22C</b>
13/07/2018	7075	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/05/2018, conf. of. cro - al 25/2018.	5.731,15				
13/07/2018	7076	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 30/04/2018, conf. of. cro - al 26/2018.	3.207,60				
13/07/2018	7077	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 30/06/2018, conf. of. cro - al 27/2018.	8.171,63				
13/07/2018	7078	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/03/2018, conf. of. cro - al 28/2018.	39.479,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.749,79</b>	<b>484.425,11</b>	<b>68.675,32C</b>
31/07/2018	8122	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	14.554,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.304,24</b>	<b>484.425,11</b>	<b>54.120,87C</b>
31/08/2018	8154	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	12.934,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.238,68</b>	<b>484.425,11</b>	<b>41.186,43C</b>
28/09/2018	11358	104/18	valor ref. a cota de 1/3 do cro alagoas, conf. ac- 28/09/2018.	5.678,41				
28/09/2018	11359	104/18	valor ref. a cota de 1/3 do cro alagoas, conf. ac- 28/09/2018.	3.366,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.283,39</b>	<b>484.425,11</b>	<b>32.141,72C</b>
30/09/2018	8513	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	10.662,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.945,99</b>	<b>484.425,11</b>	<b>21.479,12C</b>
31/10/2018	8574	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	17.059,43				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.005,42</b>	<b>484.425,11</b>	<b>4.419,69C</b>
30/11/2018	11475	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	17.982,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.988,41</b>	<b>484.425,11</b>	<b>13.563,30D</b>
31/12/2018	11652	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	19.557,11				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		33.120,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.545,52</b>	<b>517.545,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	3		Dotação orçamentária no exercício 2018.		638.422,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>638.422,48</b>	<b>638.422,48C</b>
31/01/2018	3212	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	123.854,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.854,67</b>	<b>638.422,48</b>	<b>514.567,81C</b>
28/02/2018	3249	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	113.844,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.698,98</b>	<b>638.422,48</b>	<b>400.723,50C</b>
30/03/2018	3275	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	85.913,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.612,91</b>	<b>638.422,48</b>	<b>314.809,57C</b>
30/04/2018	3859	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	55.350,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.963,13</b>	<b>638.422,48</b>	<b>259.459,35C</b>
22/05/2018	3933	104/18	receita ref. a cota de 1/3 do cro amazonas, conf. of. cro 320/2018, ac- 22/05/2018.	63.075,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.038,74</b>	<b>638.422,48</b>	<b>196.383,74C</b>
31/05/2018	6130	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	47.176,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.215,18</b>	<b>638.422,48</b>	<b>149.207,30C</b>
21/06/2018	5747	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04/2018, conf. of. cro am 402/2018.	18.402,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.617,70</b>	<b>638.422,48</b>	<b>130.804,78C</b>
27/06/2018	5748	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04/2018, conf. of. cro am 401/2018.	12.603,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.220,86</b>	<b>638.422,48</b>	<b>118.201,62C</b>
30/06/2018	6168	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	29.584,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549.805,18</b>	<b>638.422,48</b>	<b>88.617,30C</b>
02/07/2018	9194	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 22/02/2018.	5.169,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.974,51</b>	<b>638.422,48</b>	<b>83.447,97C</b>
10/07/2018	5751	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 06/2018, conf. of. cro am 414/2018.	10.040,06				
10/07/2018	5752	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04 E 05/2018, conf. of. cro am 418/2018.	910,83				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.925,40</b>	<b>638.422,48</b>	<b>72.497,08C</b>
31/07/2018	8123	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	27.580,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593.505,83</b>	<b>638.422,48</b>	<b>44.916,65C</b>
16/08/2018	7079	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/07/2018, conf. of. cro - am 521/2018.	9.813,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.318,83</b>	<b>638.422,48</b>	<b>35.103,65C</b>
31/08/2018	8155	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	20.629,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623.948,53</b>	<b>638.422,48</b>	<b>14.473,95C</b>
27/09/2018	8748	104/18	Receita ref. a 1/3 da cota, ref. a cobrança com cartão de crédito, mês 08/2018, ac-27/09/2018.	11.134,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635.083,52</b>	<b>638.422,48</b>	<b>3.338,96C</b>
30/09/2018	8514	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	19.417,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654.501,44</b>	<b>638.422,48</b>	<b>16.078,96D</b>
31/10/2018	8575	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	23.427,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.928,70</b>	<b>638.422,48</b>	<b>39.506,22D</b>
01/11/2018	11476	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	15.493,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.421,75</b>	<b>638.422,48</b>	<b>54.999,27D</b>
23/11/2018	11913	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro am 665/18, ac- 23/11/2018.	12.131,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.553,58</b>	<b>638.422,48</b>	<b>67.131,10D</b>
31/12/2018	11653	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	19.562,06				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		86.693,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.115,64</b>	<b>725.115,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	4		Dotação orçamentária no exercício 2018.		120.820,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.820,01</b>	<b>120.820,01C</b>
31/01/2018	3213	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	23.667,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.667,01</b>	<b>120.820,01</b>	<b>97.153,00C</b>
28/02/2018	3250	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	25.684,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.351,82</b>	<b>120.820,01</b>	<b>71.468,19C</b>
30/03/2018	3276	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	17.940,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.292,51</b>	<b>120.820,01</b>	<b>53.527,50C</b>
30/04/2018	3860	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	13.705,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.998,32</b>	<b>120.820,01</b>	<b>39.821,69C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	6131	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	16.952,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.951,17</b>	<b>120.820,01</b>	<b>22.868,84C</b>
31/07/2018	8124	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	9.216,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.167,61</b>	<b>120.820,01</b>	<b>13.652,40C</b>
31/08/2018	8156	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	7.918,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.086,47</b>	<b>120.820,01</b>	<b>5.733,54C</b>
30/09/2018	8515	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2018.	9.260,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.347,35</b>	<b>120.820,01</b>	<b>3.527,34D</b>
31/10/2018	8576	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 10/2018.	8.080,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.427,94</b>	<b>120.820,01</b>	<b>11.607,93D</b>
01/11/2018	11477	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	5.395,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.823,28</b>	<b>120.820,01</b>	<b>17.003,27D</b>
31/12/2018	11654	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.	10.925,75				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		27.929,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.749,03</b>	<b>148.749,03</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	5		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.245.089,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.245.089,90</b>	<b>2.245.089,90C</b>
31/01/2018	3214	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	366.145,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.145,19</b>	<b>2.245.089,90</b>	<b>1.878.944,71C</b>
28/02/2018	3251	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	495.669,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.814,81</b>	<b>2.245.089,90</b>	<b>1.383.275,09C</b>
30/03/2018	3277	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	196.047,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057.862,28</b>	<b>2.245.089,90</b>	<b>1.187.227,62C</b>
30/04/2018	3861	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	188.990,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246.852,51</b>	<b>2.245.089,90</b>	<b>998.237,39C</b>
31/05/2018	6132	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	155.735,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.588,16</b>	<b>2.245.089,90</b>	<b>842.501,74C</b>
30/06/2018	6169	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	10.075,20				
30/06/2018	6170	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	111.591,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524.254,62</b>	<b>2.245.089,90</b>	<b>720.835,28C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	8125	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	94.721,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.618.976,39</b>	<b>2.245.089,90</b>	<b>626.113,51C</b>
31/08/2018	8158	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	97.144,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.716.120,89</b>	<b>2.245.089,90</b>	<b>528.969,01C</b>
30/09/2018	8518	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	82.313,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798.433,99</b>	<b>2.245.089,90</b>	<b>446.655,91C</b>
31/10/2018	8577	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	117.533,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.915.967,21</b>	<b>2.245.089,90</b>	<b>329.122,69C</b>
01/11/2018	11478	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	89.029,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.004.996,47</b>	<b>2.245.089,90</b>	<b>240.093,43C</b>
31/12/2018	11655	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.	120.736,10				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	119.357,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.245.089,90</b>	<b>2.245.089,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	6		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.160.946,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.160.946,65</b>	<b>1.160.946,65C</b>
31/01/2018	3215	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	267.305,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.305,47</b>	<b>1.160.946,65</b>	<b>893.641,18C</b>
28/02/2018	3252	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	241.004,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.309,96</b>	<b>1.160.946,65</b>	<b>652.636,69C</b>
30/03/2018	3278	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	90.447,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598.757,90</b>	<b>1.160.946,65</b>	<b>562.188,75C</b>
30/04/2018	3862	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	84.681,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.438,93</b>	<b>1.160.946,65</b>	<b>477.507,72C</b>
31/05/2018	6133	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	70.808,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754.246,94</b>	<b>1.160.946,65</b>	<b>406.699,71C</b>
30/06/2018	6171	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	53.684,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.931,41</b>	<b>1.160.946,65</b>	<b>353.015,24C</b>
31/07/2018	8126	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	51.099,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859.030,97</b>	<b>1.160.946,65</b>	<b>301.915,68C</b>
31/08/2018	8160	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	42.659,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901.690,71</b>	<b>1.160.946,65</b>	<b>259.255,94C</b>
30/09/2018	8519	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	34.125,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>935.816,28</b>	<b>1.160.946,65</b>	<b>225.130,37C</b>
31/10/2018	8578	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	50.728,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986.544,42</b>	<b>1.160.946,65</b>	<b>174.402,23C</b>
01/11/2018	11479	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	28.497,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015.041,68</b>	<b>1.160.946,65</b>	<b>145.904,97C</b>
31/12/2018	11656	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	34.163,61				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	111.741,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160.946,65</b>	<b>1.160.946,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	7		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.590.112,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>1.590.112,89C</b>
31/01/2018	3216	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	291.960,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.960,50</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>1.298.152,39C</b>
28/02/2018	3253	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	379.267,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671.227,65</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>918.885,24C</b>
30/03/2018	3279	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	128.679,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799.907,07</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>790.205,82C</b>
30/04/2018	3865	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	130.573,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.480,25</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>659.632,64C</b>
31/05/2018	6134	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	115.015,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.045.495,53</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>544.617,36C</b>
30/06/2018	6172	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	70.401,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115.896,77</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>474.216,12C</b>
31/07/2018	8127	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	81.150,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197.046,87</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>393.066,02C</b>
31/08/2018	8161	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	123.417,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320.464,51</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>269.648,38C</b>
30/09/2018	8521	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	36.751,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.357.216,10</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>232.896,79C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	8584	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	42.444,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.399.661,07</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>190.451,82C</b>
01/11/2018	11480	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	36.511,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436.172,45</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>153.940,44C</b>
31/12/2018	11657	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.	35.384,07				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	118.556,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590.112,89</b>	<b>1.590.112,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	8		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.209.693,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>1.209.693,01C</b>
24/01/2018	4544	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es 002/18, mês 11/2017 ac- 24/01/2018.	6.774,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.774,78</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>1.202.918,23C</b>
31/01/2018	3217	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	226.779,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.554,52</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>976.138,49C</b>
28/02/2018	3254	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	269.346,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.901,24</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>706.791,77C</b>
30/03/2018	3280	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	92.193,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.094,85</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>614.598,16C</b>
02/04/2018	7098	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018, conf. of. cro - es 007/2018.	5.627,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.722,01</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>608.971,00C</b>
30/04/2018	3866	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	93.226,87				
30/04/2018	7097	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per.03/2018, conf. of. cro - es 008/2018.	6.646,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.595,68</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>509.097,33C</b>
07/05/2018	7099	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 12/2017, conf. of. cro - es 006/2018.	8.292,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.888,04</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>500.804,97C</b>
30/05/2018	7100	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 04/2018, conf. of. cro - es 009/2018.	8.255,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717.143,45</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>492.549,56C</b>
31/05/2018	6135	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	74.238,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>791.381,99</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>418.311,02C</b>
29/06/2018	5753	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação mês 05/2018, conf. of. cro es sef 011/2018.	8.403,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799.785,72</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>409.907,29C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	6173	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	48.188,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847.974,02</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>361.718,99C</b>
02/07/2018	9200	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 15/03/2018.	7.959,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855.933,90</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>353.759,11C</b>
12/07/2018	5756	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação mês 06/2018, conf. of. cro es sef 014/2018.	8.378,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864.312,58</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>345.380,43C</b>
31/07/2018	8128	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	36.318,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.631,51</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>309.061,50C</b>
27/08/2018	7096	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/07/2018, conf. of. cro - es 019/2018.	9.146,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909.777,88</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>299.915,13C</b>
31/08/2018	8162	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	23.060,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.838,23</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>276.854,78C</b>
30/09/2018	8522	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	22.797,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955.635,23</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>254.057,78C</b>
01/10/2018	8688	104/18	valor ref. a 1/3 de arrecadação no cartão de crédito, mês 08/2018. ac 01/10/2018.	9.334,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964.970,22</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>244.722,79C</b>
31/10/2018	8585	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	27.652,22				
31/10/2018	11590	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 do cro espírito santo, conf. ac- 31/10/2018.	9.058,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.680,52</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>208.012,49C</b>
01/11/2018	11481	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	39.163,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040.844,03</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>168.848,98C</b>
31/12/2018	11658	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	23.315,21				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	145.533,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.209.693,01</b>	<b>1.209.693,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	9		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.030.415,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.030.415,17</b>	<b>2.030.415,17C</b>
31/01/2018	3219	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	373.153,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.153,74</b>	<b>2.030.415,17</b>	<b>1.657.261,43C</b>
28/02/2018	3256	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	423.866,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.020,63</b>	<b>2.030.415,17</b>	<b>1.233.394,54C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	3282	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	211.127,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.148,41</b>	<b>2.030.415,17</b>	<b>1.022.266,76C</b>
30/04/2018	3868	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	202.356,71				
30/04/2018	7116	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0.	93,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210.598,52</b>	<b>2.030.415,17</b>	<b>819.816,65C</b>
31/05/2018	6137	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	216.268,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.426.866,67</b>	<b>2.030.415,17</b>	<b>603.548,50C</b>
30/06/2018	6175	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	115.441,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.542.307,70</b>	<b>2.030.415,17</b>	<b>488.107,47C</b>
31/07/2018	8130	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	67.142,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.609.450,19</b>	<b>2.030.415,17</b>	<b>420.964,98C</b>
31/08/2018	8164	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	61.669,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.671.120,00</b>	<b>2.030.415,17</b>	<b>359.295,17C</b>
30/09/2018	8531	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	53.204,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.724.324,89</b>	<b>2.030.415,17</b>	<b>306.090,28C</b>
31/10/2018	8587	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	70.094,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.794.418,94</b>	<b>2.030.415,17</b>	<b>235.996,23C</b>
01/11/2018	11483	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	67.958,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.862.377,64</b>	<b>2.030.415,17</b>	<b>168.037,53C</b>
31/12/2018	11660	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.	63.135,71				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	104.901,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.030.415,17</b>	<b>2.030.415,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	10		Dotação orçamentária no exercício 2018.		804.869,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>804.869,19</b>	<b>804.869,19C</b>
31/01/2018	3218	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	140.606,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.606,61</b>	<b>804.869,19</b>	<b>664.262,58C</b>
28/02/2018	3255	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	132.201,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.807,96</b>	<b>804.869,19</b>	<b>532.061,23C</b>
30/03/2018	3281	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	83.298,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.106,89</b>	<b>804.869,19</b>	<b>448.762,30C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	3867	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	69.436,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.543,57</b>	<b>804.869,19</b>	<b>379.325,62C</b>
31/05/2018	6136	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	56.747,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.290,64</b>	<b>804.869,19</b>	<b>322.578,55C</b>
30/06/2018	6174	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	40.022,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522.312,88</b>	<b>804.869,19</b>	<b>282.556,31C</b>
31/07/2018	8129	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	42.411,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564.724,15</b>	<b>804.869,19</b>	<b>240.145,04C</b>
31/08/2018	8163	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	36.278,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.002,46</b>	<b>804.869,19</b>	<b>203.866,73C</b>
30/09/2018	8525	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	25.823,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626.826,18</b>	<b>804.869,19</b>	<b>178.043,01C</b>
30/10/2018	8586	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	23.546,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.373,17</b>	<b>804.869,19</b>	<b>154.496,02C</b>
01/11/2018	11482	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	22.070,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.443,58</b>	<b>804.869,19</b>	<b>132.425,61C</b>
31/12/2018	11659	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.	17.237,36				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	115.188,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.869,19</b>	<b>804.869,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	11		Dotação orçamentária no exercício 2018.		7.093.056,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.093.056,28</b>	<b>7.093.056,28C</b>
31/01/2018	3220	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	1.475.213,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475.213,54</b>	<b>7.093.056,28</b>	<b>5.617.842,74C</b>
28/02/2018	3257	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	1.458.189,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.933.403,43</b>	<b>7.093.056,28</b>	<b>4.159.652,85C</b>
30/03/2018	3283	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	522.728,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.456.131,51</b>	<b>7.093.056,28</b>	<b>3.636.924,77C</b>
30/04/2018	3869	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	487.305,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.943.436,63</b>	<b>7.093.056,28</b>	<b>3.149.619,65C</b>
31/05/2018	6139	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	453.798,84				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.397.235,47</b>	<b>7.093.056,28</b>	<b>2.695.820,81C</b>
30/06/2018	6176	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	416.312,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.813.547,61</b>	<b>7.093.056,28</b>	<b>2.279.508,67C</b>
31/07/2018	8131	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	324.686,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.138.234,57</b>	<b>7.093.056,28</b>	<b>1.954.821,71C</b>
31/08/2018	8165	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	340.242,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.478.477,27</b>	<b>7.093.056,28</b>	<b>1.614.579,01C</b>
30/09/2018	8534	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	193.343,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.671.820,59</b>	<b>7.093.056,28</b>	<b>1.421.235,69C</b>
30/10/2018	8588	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	254.313,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.926.133,64</b>	<b>7.093.056,28</b>	<b>1.166.922,64C</b>
01/11/2018	11484	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	234.686,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160.820,03</b>	<b>7.093.056,28</b>	<b>932.236,25C</b>
31/12/2018	11661	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	239.030,05				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	693.206,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.093.056,28</b>	<b>7.093.056,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	12		Dotação orçamentária no exercício 2018.		707.567,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>707.567,35</b>	<b>707.567,35C</b>
31/01/2018	3221	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	163.476,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.476,37</b>	<b>707.567,35</b>	<b>544.090,98C</b>
28/02/2018	3258	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	171.136,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.613,26</b>	<b>707.567,35</b>	<b>372.954,09C</b>
30/03/2018	3284	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	52.637,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.250,29</b>	<b>707.567,35</b>	<b>320.317,06C</b>
30/04/2018	3870	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	53.315,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.565,46</b>	<b>707.567,35</b>	<b>267.001,89C</b>
31/05/2018	6140	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	46.212,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.778,38</b>	<b>707.567,35</b>	<b>220.788,97C</b>
30/06/2018	6177	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	31.386,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.165,31</b>	<b>707.567,35</b>	<b>189.402,04C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	8132	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	24.976,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.141,89</b>	<b>707.567,35</b>	<b>164.425,46C</b>
31/08/2018	8167	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	24.437,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567.579,13</b>	<b>707.567,35</b>	<b>139.988,22C</b>
30/09/2018	8537	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	22.556,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.135,76</b>	<b>707.567,35</b>	<b>117.431,59C</b>
31/10/2018	8589	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	20.742,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610.878,64</b>	<b>707.567,35</b>	<b>96.688,71C</b>
01/11/2018	11485	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	26.544,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.422,70</b>	<b>707.567,35</b>	<b>70.144,65C</b>
31/12/2018	11662	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.	33.497,02				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	36.647,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.567,35</b>	<b>707.567,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	13		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.155.708,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>1.155.708,80C</b>
31/01/2018	3222	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	174.860,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.860,99</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>980.847,81C</b>
28/02/2018	3259	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	210.603,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.464,57</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>770.244,23C</b>
30/03/2018	3285	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	76.622,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.087,25</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>693.621,55C</b>
30/04/2018	3871	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	85.344,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.431,27</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>608.277,53C</b>
31/05/2018	6141	002/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	63.088,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610.519,43</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>545.189,37C</b>
30/06/2018	6178	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	41.900,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652.420,39</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>503.288,41C</b>
02/07/2018	9191	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 29/01/2018.	8.134,14				
02/07/2018	9195	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 28/02/2018.	10.527,68				
02/07/2018	9204	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 02/04/2018.	8.175,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	9205	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 30/04/2018.	9.587,96				
02/07/2018	9206	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 28/05/2018.	11.120,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.965,71</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>455.743,09C</b>
25/07/2018	9209	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 25/07/2018.	15.283,66				
25/07/2018	9210	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 25/07/2018.	15.493,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.742,84</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>424.965,96C</b>
31/07/2018	8133	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	30.725,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.468,33</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>394.240,47C</b>
31/08/2018	8169	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	27.164,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788.633,19</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>367.075,61C</b>
30/09/2018	8538	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	26.715,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815.348,58</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>340.360,22C</b>
05/10/2018	11580	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 05/10/2018.	14.277,55				
05/10/2018	11583	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 05/10/2018.	13.548,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843.174,68</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>312.534,12C</b>
25/10/2018	11589	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 25/10/2018.	12.027,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855.201,99</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>300.506,81C</b>
30/10/2018	8590	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	29.311,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884.513,18</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>271.195,62C</b>
01/11/2018	11486	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	13.916,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.429,29</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>257.279,51C</b>
30/11/2018	11916	104/18	receita ref. a cota de 1/3, cro mt, ac- 30/11/2018.	9.539,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.969,20</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>247.739,60C</b>
21/12/2018	11917	104/18	receita ref. a cota de 1/3, cro mt, ac- 21/12/2018.	7.481,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915.451,06</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>240.257,74C</b>
31/12/2018	11663	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	24.454,62				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	215.803,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155.708,80</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	14		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.064.550,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.064.550,71</b>	<b>1.064.550,71C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	3223	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	192.256,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.256,27</b>	<b>1.064.550,71</b>	<b>872.294,44C</b>
28/02/2018	3260	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	181.973,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.229,58</b>	<b>1.064.550,71</b>	<b>690.321,13C</b>
30/03/2018	3286	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	101.660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.889,58</b>	<b>1.064.550,71</b>	<b>588.661,13C</b>
30/04/2018	3872	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	118.687,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594.577,29</b>	<b>1.064.550,71</b>	<b>469.973,42C</b>
31/05/2018	6142	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	74.770,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669.347,54</b>	<b>1.064.550,71</b>	<b>395.203,17C</b>
30/06/2018	6179	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	52.410,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721.757,83</b>	<b>1.064.550,71</b>	<b>342.792,88C</b>
31/07/2018	8134	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	38.707,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.465,44</b>	<b>1.064.550,71</b>	<b>304.085,27C</b>
31/08/2018	8170	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	38.838,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799.303,79</b>	<b>1.064.550,71</b>	<b>265.246,92C</b>
30/09/2018	8539	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	28.964,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>828.267,82</b>	<b>1.064.550,71</b>	<b>236.282,89C</b>
30/10/2018	8591	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	29.208,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857.476,10</b>	<b>1.064.550,71</b>	<b>207.074,61C</b>
01/11/2018	11487	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	21.284,41				
01/11/2018	11491	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	84.093,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962.853,54</b>	<b>1.064.550,71</b>	<b>101.697,17C</b>
31/12/2018	11664	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.	27.412,44				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	74.284,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.064.550,71</b>	<b>1.064.550,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	15		Dotação orçamentária no exercício 2018.		715.138,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>715.138,15</b>	<b>715.138,15C</b>
31/01/2018	3225	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	164.129,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.129,77</b>	<b>715.138,15</b>	<b>551.008,38C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	3261	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	162.548,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.678,58</b>	<b>715.138,15</b>	<b>388.459,57C</b>
30/03/2018	3287	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	81.579,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.258,42</b>	<b>715.138,15</b>	<b>306.879,73C</b>
30/04/2018	3873	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	79.658,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.917,18</b>	<b>715.138,15</b>	<b>227.220,97C</b>
31/05/2018	6143	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	57.546,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.463,99</b>	<b>715.138,15</b>	<b>169.674,16C</b>
30/06/2018	6180	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	41.481,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.945,37</b>	<b>715.138,15</b>	<b>128.192,78C</b>
31/07/2018	8135	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	34.441,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.386,40</b>	<b>715.138,15</b>	<b>93.751,75C</b>
31/08/2018	8171	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	20.792,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642.179,21</b>	<b>715.138,15</b>	<b>72.958,94C</b>
30/09/2018	8541	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	14.956,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.135,66</b>	<b>715.138,15</b>	<b>58.002,49C</b>
30/10/2018	8592	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	18.299,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675.435,38</b>	<b>715.138,15</b>	<b>39.702,77C</b>
01/11/2018	11488	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	12.953,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.388,78</b>	<b>715.138,15</b>	<b>26.749,37C</b>
31/12/2018	11665	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.	22.415,82				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	4.333,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.138,15</b>	<b>715.138,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	16		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.464.141,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.464.141,17</b>	<b>1.464.141,17C</b>
31/01/2018	3226	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	318.253,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.253,10</b>	<b>1.464.141,17</b>	<b>1.145.888,07C</b>
28/02/2018	3262	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	297.869,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616.123,04</b>	<b>1.464.141,17</b>	<b>848.018,13C</b>
30/03/2018	3288	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	121.921,79				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738.044,83</b>	<b>1.464.141,17</b>	<b>726.096,34C</b>
30/04/2018	3874	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	115.196,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853.241,73</b>	<b>1.464.141,17</b>	<b>610.899,44C</b>
31/05/2018	6144	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	97.672,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950.914,43</b>	<b>1.464.141,17</b>	<b>513.226,74C</b>
31/07/2018	8136	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	60.086,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.011.000,96</b>	<b>1.464.141,17</b>	<b>453.140,21C</b>
31/08/2018	8172	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	64.820,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.821,55</b>	<b>1.464.141,17</b>	<b>388.319,62C</b>
30/09/2018	8542	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	59.347,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.135.169,30</b>	<b>1.464.141,17</b>	<b>328.971,87C</b>
30/10/2018	8593	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	50.917,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.186.086,76</b>	<b>1.464.141,17</b>	<b>278.054,41C</b>
01/11/2018	11489	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	44.579,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.230.666,08</b>	<b>1.464.141,17</b>	<b>233.475,09C</b>
31/12/2018	11666	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.	59.876,94				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	173.598,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.464.141,17</b>	<b>1.464.141,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	17		Dotação orçamentária no exercício 2018.		487.872,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>487.872,37</b>	<b>487.872,37C</b>
31/01/2018	3227	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	95.234,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.234,66</b>	<b>487.872,37</b>	<b>392.637,71C</b>
28/02/2018	3263	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	97.935,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.170,32</b>	<b>487.872,37</b>	<b>294.702,05C</b>
30/03/2018	3289	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	48.178,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.349,25</b>	<b>487.872,37</b>	<b>246.523,12C</b>
30/04/2018	3875	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	35.596,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.946,12</b>	<b>487.872,37</b>	<b>210.926,25C</b>
31/05/2018	6145	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	31.191,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.137,90</b>	<b>487.872,37</b>	<b>179.734,47C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	6181	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	73.583,76				
30/06/2018	6182	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	20.148,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.869,79</b>	<b>487.872,37</b>	<b>86.002,58C</b>
31/07/2018	8137	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	18.678,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.548,49</b>	<b>487.872,37</b>	<b>67.323,88C</b>
31/08/2018	8174	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	19.172,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.720,71</b>	<b>487.872,37</b>	<b>48.151,66C</b>
30/09/2018	8543	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	8.878,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.599,44</b>	<b>487.872,37</b>	<b>39.272,93C</b>
30/10/2018	8594	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	8.210,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.810,29</b>	<b>487.872,37</b>	<b>31.062,08C</b>
01/11/2018	11490	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	10.329,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.140,11</b>	<b>487.872,37</b>	<b>20.732,26C</b>
31/12/2018	11667	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.	11.021,93				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	9.710,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.872,37</b>	<b>487.872,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	18		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.755.132,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.755.132,55</b>	<b>3.755.132,55C</b>
31/01/2018	3228	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	828.494,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>828.494,72</b>	<b>3.755.132,55</b>	<b>2.926.637,83C</b>
28/02/2018	3264	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	1.003.772,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.832.267,59</b>	<b>3.755.132,55</b>	<b>1.922.864,96C</b>
30/03/2018	3290	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	342.604,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.174.872,32</b>	<b>3.755.132,55</b>	<b>1.580.260,23C</b>
30/04/2018	3876	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	339.807,89				
30/04/2018	7117	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0.	360,52				
30/04/2018	7136	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018 conta 26001-0.	202,64				
30/04/2018	7143	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.	388,23				
30/04/2018	7146	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.	204,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.515.835,97</b>	<b>3.755.132,55</b>	<b>1.239.296,58C</b>
30/05/2018	7148	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018 conta 26001-0.	260,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.516.096,41</b>	<b>3.755.132,55</b>	<b>1.239.036,14C</b>
31/05/2018	6147	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	331.229,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.847.325,72</b>	<b>3.755.132,55</b>	<b>907.806,83C</b>
30/06/2018	6183	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	188.172,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.035.498,68</b>	<b>3.755.132,55</b>	<b>719.633,87C</b>
31/07/2018	8138	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	109.522,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.145.021,66</b>	<b>3.755.132,55</b>	<b>610.110,89C</b>
31/08/2018	8177	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	89.267,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.234.288,91</b>	<b>3.755.132,55</b>	<b>520.843,64C</b>
30/09/2018	8544	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	107.189,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.341.478,75</b>	<b>3.755.132,55</b>	<b>413.653,80C</b>
30/10/2018	8595	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	165.475,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.506.953,83</b>	<b>3.755.132,55</b>	<b>248.178,72C</b>
31/12/2018	11668	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.	128.335,97				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	119.842,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.755.132,55</b>	<b>3.755.132,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	19		Dotação orçamentária no exercício 2018.		4.950.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00C</b>
31/01/2018	3230	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	1.084.079,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084.079,95</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>3.865.920,05C</b>
28/02/2018	3265	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	1.087.184,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.171.264,76</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>2.778.735,24C</b>
30/03/2018	3291	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	475.317,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.646.582,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>2.303.418,00C</b>
30/04/2018	3877	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	404.297,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.050.879,76</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>1.899.120,24C</b>
31/05/2018	6148	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	331.026,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.381.905,78</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>1.568.094,22C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	7103	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018, conf. of. cro - rj 78/2018.	9.451,21				
20/06/2018	7104	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018, conf. of. cro - rj 078/2018.	8.766,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400.123,82</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>1.549.876,18C</b>
31/07/2018	8139	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	176.554,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.576.678,46</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>1.373.321,54C</b>
14/08/2018	7102	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 06/2018, conf. of. cro - rj 106/2018.	13.791,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.590.470,01</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>1.359.529,99C</b>
23/08/2018	8758	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito mês 07/2018, ac- 23/08/2018.	17.188,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.607.658,67</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>1.342.341,33C</b>
31/08/2018	8179	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	151.972,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.759.631,03</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>1.190.368,97C</b>
19/09/2018	11357	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, cro rio de janeiro, of. 135/18, ac- 19/09/2018	24.580,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.784.211,60</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>1.165.788,40C</b>
30/09/2018	8545	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	122.947,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.907.159,53</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>1.042.840,47C</b>
22/10/2018	8735	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 09/2018, ac- 22/10/2018.	19.212,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.926.372,02</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>1.023.627,98C</b>
30/10/2018	8596	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	167.264,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.093.636,85</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>856.363,15C</b>
01/11/2018	11492	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	276.018,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.369.655,47</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>580.344,53C</b>
31/12/2018	11669	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.	162.042,50				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	418.302,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	20		Dotação orçamentária no exercício 2018.		677.180,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>677.180,79</b>	<b>677.180,79C</b>
31/01/2018	3234	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	124.910,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.910,29</b>	<b>677.180,79</b>	<b>552.270,50C</b>
28/02/2018	3266	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	156.260,75				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.171,04</b>	<b>677.180,79</b>	<b>396.009,75C</b>
30/03/2018	3292	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	71.772,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.943,07</b>	<b>677.180,79</b>	<b>324.237,72C</b>
30/04/2018	3878	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	83.750,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.693,75</b>	<b>677.180,79</b>	<b>240.487,04C</b>
31/05/2018	6149	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	50.498,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.191,82</b>	<b>677.180,79</b>	<b>189.988,97C</b>
30/06/2018	6184	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	236.861,09				
30/06/2018	6185	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	40.936,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>764.989,01</b>	<b>677.180,79</b>	<b>87.808,22D</b>
26/07/2018	9211	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 26/07/2018.	264,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765.253,19</b>	<b>677.180,79</b>	<b>88.072,40D</b>
31/07/2018	8140	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	26.963,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.216,76</b>	<b>677.180,79</b>	<b>115.035,97D</b>
28/08/2018	7085	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 10/07/2018, conf. of. cro - rn 282/2018.	792,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793.009,39</b>	<b>677.180,79</b>	<b>115.828,60D</b>
31/08/2018	8180	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	24.786,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817.795,63</b>	<b>677.180,79</b>	<b>140.614,84D</b>
19/09/2018	8785	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rn 320/2018, ac- 19/09/2018.	1.423,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819.219,58</b>	<b>677.180,79</b>	<b>142.038,79D</b>
30/09/2018	8548	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	21.037,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840.257,24</b>	<b>677.180,79</b>	<b>163.076,45D</b>
31/10/2018	8597	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	33.762,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.020,03</b>	<b>677.180,79</b>	<b>196.839,24D</b>
01/11/2018	11493	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	29.433,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903.453,85</b>	<b>677.180,79</b>	<b>226.273,06D</b>
20/11/2018	11912	104/18	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. 411/18, ac- 20/11/2018.	2.547,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.001,37</b>	<b>677.180,79</b>	<b>228.820,58D</b>
31/12/2018	11670	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	24.979,00				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		253.799,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.980,37</b>	<b>930.980,37</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	21		Dotação orçamentária no exercício 2018.		420.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00C</b>
31/01/2018	3236	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	81.778,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.778,04</b>	<b>420.000,00</b>	<b>338.221,96C</b>
28/02/2018	3268	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	74.358,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.136,25</b>	<b>420.000,00</b>	<b>263.863,75C</b>
30/03/2018	3294	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	36.985,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.122,18</b>	<b>420.000,00</b>	<b>226.877,82C</b>
30/04/2018	3881	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	35.788,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.910,39</b>	<b>420.000,00</b>	<b>191.089,61C</b>
31/05/2018	6160	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	30.610,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.520,87</b>	<b>420.000,00</b>	<b>160.479,13C</b>
30/06/2018	6187	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	21.518,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.039,71</b>	<b>420.000,00</b>	<b>138.960,29C</b>
31/07/2018	8142	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	19.777,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.817,55</b>	<b>420.000,00</b>	<b>119.182,45C</b>
31/08/2018	8183	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	15.230,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.048,16</b>	<b>420.000,00</b>	<b>103.951,84C</b>
30/09/2018	8552	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	14.267,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.315,48</b>	<b>420.000,00</b>	<b>89.684,52C</b>
30/10/2018	8599	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	11.608,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.923,52</b>	<b>420.000,00</b>	<b>78.076,48C</b>
01/11/2018	11495	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	12.822,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.746,35</b>	<b>420.000,00</b>	<b>65.253,65C</b>
31/12/2018	11672	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.	7.658,76				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	57.594,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	22		Dotação orçamentária no exercício 2018.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	3235	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	35.714,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.714,34</b>	<b>150.000,00</b>	<b>114.285,66C</b>
28/02/2018	3267	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	25.843,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.557,80</b>	<b>150.000,00</b>	<b>88.442,20C</b>
30/03/2018	3293	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	19.392,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.949,86</b>	<b>150.000,00</b>	<b>69.050,14C</b>
30/04/2018	3880	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	16.119,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.069,27</b>	<b>150.000,00</b>	<b>52.930,73C</b>
31/05/2018	6159	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	12.723,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.792,27</b>	<b>150.000,00</b>	<b>40.207,73C</b>
30/06/2018	6186	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	9.895,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.688,04</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.311,96C</b>
31/07/2018	8141	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	8.953,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.642,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>21.358,00C</b>
31/08/2018	8182	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	12.475,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.117,02</b>	<b>150.000,00</b>	<b>8.882,98C</b>
30/09/2018	8551	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	4.892,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.009,17</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.990,83C</b>
31/10/2018	8598	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	6.176,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.185,74</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.185,74D</b>
01/11/2018	11494	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	3.766,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.951,87</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.951,87D</b>
31/12/2018	11671	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	4.618,11				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		10.569,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.569,98</b>	<b>160.569,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	23		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.306.730,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.306.730,85</b>	<b>3.306.730,85C</b>
31/01/2018	3238	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	833.024,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.024,47</b>	<b>3.306.730,85</b>	<b>2.473.706,38C</b>
28/02/2018	3270	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	875.559,78				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.708.584,25</b>	<b>3.306.730,85</b>	<b>1.598.146,60C</b>
30/03/2018	3296	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	275.968,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.984.553,16</b>	<b>3.306.730,85</b>	<b>1.322.177,69C</b>
30/04/2018	3883	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	263.773,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.248.326,53</b>	<b>3.306.730,85</b>	<b>1.058.404,32C</b>
31/05/2018	6162	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	239.243,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.487.570,37</b>	<b>3.306.730,85</b>	<b>819.160,48C</b>
30/06/2018	6189	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	198.600,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.686.170,93</b>	<b>3.306.730,85</b>	<b>620.559,92C</b>
10/07/2018	5804	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 06/2018, conf. of. cro rs tes 1/2018.	3.017,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.689.188,14</b>	<b>3.306.730,85</b>	<b>617.542,71C</b>
31/07/2018	8144	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	115.599,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.804.787,79</b>	<b>3.306.730,85</b>	<b>501.943,06C</b>
31/08/2018	8186	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	81.785,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.886.573,07</b>	<b>3.306.730,85</b>	<b>420.157,78C</b>
30/09/2018	8554	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	84.454,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.971.028,01</b>	<b>3.306.730,85</b>	<b>335.702,84C</b>
31/10/2018	8601	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	133.115,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.104.143,73</b>	<b>3.306.730,85</b>	<b>202.587,12C</b>
01/11/2018	11497	047/18		73.672,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.177.816,13</b>	<b>3.306.730,85</b>	<b>128.914,72C</b>
10/12/2018	11914	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rs 3/18, ac- 10/12/2018.	3.552,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.181.368,80</b>	<b>3.306.730,85</b>	<b>125.362,05C</b>
31/12/2018	11674	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	120.462,80				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	4.899,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.306.730,85</b>	<b>3.306.730,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	24		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.295.665,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.295.665,01</b>	<b>2.295.665,01C</b>
31/01/2018	3237	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	584.204,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584.204,33</b>	<b>2.295.665,01</b>	<b>1.711.460,68C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	3269	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	626.424,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210.628,33</b>	<b>2.295.665,01</b>	<b>1.085.036,68C</b>
30/03/2018	3295	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	186.002,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396.630,89</b>	<b>2.295.665,01</b>	<b>899.034,12C</b>
30/04/2018	3882	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	201.107,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.597.738,61</b>	<b>2.295.665,01</b>	<b>697.926,40C</b>
31/05/2018	6161	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	146.373,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.744.112,56</b>	<b>2.295.665,01</b>	<b>551.552,45C</b>
30/06/2018	6188	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	118.817,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.862.929,63</b>	<b>2.295.665,01</b>	<b>432.735,38C</b>
31/07/2018	8143	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	67.747,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930.677,23</b>	<b>2.295.665,01</b>	<b>364.987,78C</b>
31/08/2018	8184	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	74.646,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.005.324,01</b>	<b>2.295.665,01</b>	<b>290.341,00C</b>
30/09/2018	8553	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	56.716,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.062.040,91</b>	<b>2.295.665,01</b>	<b>233.624,10C</b>
30/10/2018	8600	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	67.927,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.129.968,81</b>	<b>2.295.665,01</b>	<b>165.696,20C</b>
01/11/2018	11496	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	88.717,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.218.686,71</b>	<b>2.295.665,01</b>	<b>76.978,30C</b>
31/12/2018	11673	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	76.929,97				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	48,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.295.665,01</b>	<b>2.295.665,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	25		Dotação orçamentária no exercício 2018.		387.641,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>387.641,45</b>	<b>387.641,45C</b>
31/01/2018	3239	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	99.826,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.826,79</b>	<b>387.641,45</b>	<b>287.814,66C</b>
28/02/2018	3271	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	90.481,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.308,48</b>	<b>387.641,45</b>	<b>197.332,97C</b>
30/03/2018	3297	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	41.355,07				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.663,55</b>	<b>387.641,45</b>	<b>155.977,90C</b>
30/04/2018	3884	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	43.755,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.418,61</b>	<b>387.641,45</b>	<b>112.222,84C</b>
31/05/2018	6164	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	41.564,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.983,12</b>	<b>387.641,45</b>	<b>70.658,33C</b>
30/06/2018	6190	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	23.254,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.237,58</b>	<b>387.641,45</b>	<b>47.403,87C</b>
31/07/2018	8145	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	17.846,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.084,06</b>	<b>387.641,45</b>	<b>29.557,39C</b>
31/08/2018	8187	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	18.422,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.506,15</b>	<b>387.641,45</b>	<b>11.135,30C</b>
30/09/2018	8555	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	8.321,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.827,93</b>	<b>387.641,45</b>	<b>2.813,52C</b>
31/10/2018	8602	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	11.732,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.560,78</b>	<b>387.641,45</b>	<b>8.919,33D</b>
01/11/2018	11498	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	8.016,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.577,27</b>	<b>387.641,45</b>	<b>16.935,82D</b>
31/12/2018	11675	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	16.121,43				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		33.057,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.698,70</b>	<b>420.698,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	26		Dotação orçamentária no exercício 2018.		16.400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>16.400.000,00C</b>
03/01/2018	4537	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 695/2017. ac- 03/01/2018.	403.304,78				
03/01/2018	4538	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 696/2017. ac- 03/01/2018.	266.225,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669.530,60</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>15.730.469,40C</b>
05/01/2018	4539	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 697/2017. ac- 05/01/2018.	300.981,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>970.511,78</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>15.429.488,22C</b>
08/01/2018	4540	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 698/2017. ac- 08/01/2018.	264.742,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235.254,45</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>15.164.745,55C</b>
11/01/2018	4541	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 001/2018. ac- 11/01/2018.	242.630,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.477.884,45</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>14.922.115,55C</b>
26/01/2018	4542	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 005/2018. ac- 26/01/2018.	582.697,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.060.581,55</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>14.339.418,45C</b>
01/03/2018	6432	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 022/2018. ac- 01/03/2018. período 02 a 31/01/2018.	6.956.647,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.017.229,13</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>7.382.770,87C</b>
02/04/2018	6433	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 027/2018. ac- 02/04/2018. período 01 a 28/02/2018.	1.071.846,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.089.075,29</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>6.310.924,71C</b>
01/06/2018	6434	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 031/2018. ac- 01/06/2018. período 01 a 28/02/2018. complemento.	29.000,37				
01/06/2018	6435	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 032/2018. ac- 01/06/2018. período 01 a 29/03/2018.	955.390,39				
01/06/2018	6436	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 033/2018. ac- 01/06/2018. período 02 a 30/04/2018.	923.662,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.997.128,83</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>4.402.871,17C</b>
05/07/2018	6437	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 040/2018. ac- 05/07/2018. período 02 a 30/05/2018.	898.406,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.895.535,18</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>3.504.464,82C</b>
01/08/2018	6438	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 041/2018. ac- 01/08/2018. período 01 a 29/06/2018.	749.103,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.644.638,67</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>2.755.361,33C</b>
03/09/2018	7150	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, per. 02 a 31/07/2018, conf. of. cro sp. 046/2018. ac- 03/09/2018.	683.737,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.328.376,09</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>2.071.623,91C</b>
14/09/2018	7151	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/08/2018, conf. of. cro sp. 051/2018. ac- 14/09/2018.	609.792,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.938.168,44</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>1.461.831,56C</b>
03/10/2018	8760	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro SP 057/2018, ac- 03/10/2018.	484.314,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.422.483,10</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>977.516,90C</b>
13/11/2018	9269	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro são paulo 060/2018, período 01 a 31/10/2018, ac- 13/11/2018.	381.319,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.803.803,00</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>596.197,00C</b>
06/12/2018	11918	104/18	receita ref. a cota de 1/3, cro são paulo, ac- 06/12/2018.	328.816,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.132.619,00</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>267.381,00C</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	267.381,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.400.000,00</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	27		Dotação orçamentária no exercício 2018.		372.682,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>372.682,91</b>	<b>372.682,91C</b>
31/01/2018	3240	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.	68.134,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.134,45</b>	<b>372.682,91</b>	<b>304.548,46C</b>
28/02/2018	3272	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.	81.935,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.069,98</b>	<b>372.682,91</b>	<b>222.612,93C</b>
30/03/2018	3298	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.	48.317,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.387,12</b>	<b>372.682,91</b>	<b>174.295,79C</b>
30/04/2018	3885	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.	50.798,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.185,54</b>	<b>372.682,91</b>	<b>123.497,37C</b>
31/05/2018	6165	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.	40.500,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.686,34</b>	<b>372.682,91</b>	<b>82.996,57C</b>
30/06/2018	6191	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	30.482,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.168,44</b>	<b>372.682,91</b>	<b>52.514,47C</b>
31/07/2018	8146	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.	15.647,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.815,67</b>	<b>372.682,91</b>	<b>36.867,24C</b>
31/08/2018	8188	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.	24.087,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.902,72</b>	<b>372.682,91</b>	<b>12.780,19C</b>
30/09/2018	8556	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.	20.604,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.507,48</b>	<b>372.682,91</b>	<b>7.824,57D</b>
31/10/2018	8603	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.	17.244,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.751,78</b>	<b>372.682,91</b>	<b>25.068,87D</b>
01/11/2018	11499	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.	12.420,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.172,19</b>	<b>372.682,91</b>	<b>37.489,28D</b>
14/12/2018	11915	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro to 302/18, ac- 14/12/2018.	18.504,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.676,19</b>	<b>372.682,91</b>	<b>55.993,28D</b>
31/12/2018	11676	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.	10.423,95				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		66.417,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.100,14</b>	<b>439.100,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	28		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
03/04/2018	3612	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	744,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744,78</b>	<b>300.000,00</b>	<b>299.255,22C</b>
27/04/2018	3613	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.489,59</b>	<b>300.000,00</b>	<b>298.510,41C</b>
30/05/2018	3614	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.234,40</b>	<b>300.000,00</b>	<b>297.765,60C</b>
01/07/2018	8883	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 29/06/2018.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.979,21</b>	<b>300.000,00</b>	<b>297.020,79C</b>
30/07/2018	8887	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 05/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 30/07/2018.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,02</b>	<b>300.000,00</b>	<b>296.275,98C</b>
30/08/2018	8889	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 06/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 30/08/2018.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.468,83</b>	<b>300.000,00</b>	<b>295.531,17C</b>
17/09/2018	8906	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido. ac- 17/09/2018.	17.612,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.081,61</b>	<b>300.000,00</b>	<b>277.918,39C</b>
28/09/2018	8893	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 07/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 28/09/2018.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.826,42</b>	<b>300.000,00</b>	<b>277.173,58C</b>
10/10/2018	11935	115/18	recebimento do cro minas gerais, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.205,45</b>	<b>300.000,00</b>	<b>259.794,55C</b>
30/10/2018	11926	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 8/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.950,26</b>	<b>300.000,00</b>	<b>259.049,74C</b>
31/10/2018	9261	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.	2.776,85				
31/10/2018	9263	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.	2.632,72				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	9265	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.848,34</b>	<b>300.000,00</b>	<b>251.151,66C</b>
09/11/2018	8909	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido. ac- 09/11/2018.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.227,37</b>	<b>300.000,00</b>	<b>233.772,63C</b>
26/11/2018	11939	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	2.488,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.715,88</b>	<b>300.000,00</b>	<b>231.284,12C</b>
30/11/2018	11931	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 9/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.460,69</b>	<b>300.000,00</b>	<b>230.539,31C</b>
10/12/2018	8918	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido. ac- 10/12/2018.	17.379,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.839,72</b>	<b>300.000,00</b>	<b>213.160,28C</b>
28/12/2018	11933	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 10/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	744,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.584,53</b>	<b>300.000,00</b>	<b>212.415,47C</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	212.415,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	29		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00C</b>
31/01/2018	4646	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 01/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L	960,14				
31/01/2018	4660	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 01/2018.	136.015,02				
31/01/2018	4662	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef cta 1.115-9, mês 01/2018.	10.070,26				
31/01/2018	4675	020/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 01/2018.	8.913,33				
31/01/2018	4679	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação cdb flex empresarial, mês 01/2018.	725,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.684,64</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.243.315,36C</b>
28/02/2018	4647	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L	129,58				
28/02/2018	4661	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 02/2018.	133.499,56				
28/02/2018	4678	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 02/2018.	21.546,55				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	4706	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação cdb flex empresarial, mês 02/2018.	583,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.443,34</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.087.556,66C</b>
30/03/2018	7905	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 03/2018.	226.723,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.166,52</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.860.833,48C</b>
31/03/2018	7866	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L, ac-31/03	39,98				
31/03/2018	7882	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 03/2018.	24.677,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.883,77</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.836.116,23C</b>
06/04/2018	8120	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação, meses 03 e 04/2018.	824,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564.708,61</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.835.291,39C</b>
30/04/2018	7867	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L, ac- 30/04.	5,38				
30/04/2018	7883	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 04/2018.	24.357,39				
30/04/2018	7910	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 03/2018.	240.726,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>829.798,15</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.570.201,85C</b>
31/05/2018	7884	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 05/2018.	24.226,33				
31/05/2018	8017	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 04/2018.	247.509,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.101.533,54</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.298.466,46C</b>
30/06/2018	7885	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 06/2018.	24.139,61				
30/06/2018	8018	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 06/2018.	253.008,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.378.681,67</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.021.318,33C</b>
31/07/2018	7886	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 07/2018.	25.680,20				
31/07/2018	8034	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 07/2018.	119.875,43				
31/07/2018	8035	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 07/2018.	143.717,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.667.954,95</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>732.045,05C</b>
31/08/2018	8014	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 08/2018.	29.528,96				
31/08/2018	8089	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 08/2018.	276.355,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973.839,07</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>426.160,93C</b>
30/09/2018	8015	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 09/2018.	22.951,53				
30/09/2018	8090	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 09/2018.	229.801,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.226.591,71</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>173.408,29C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	11430	100/18	Receita ref. rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado DI, 10/2018.	27.973,19				
31/10/2018	11469	100/18	Refere-se a rendimento de aplicação BB diferenciado.	271.358,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.525.923,63</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>125.923,63D</b>
30/11/2018	11432	100/18	Receita de ref. rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado DI, 11/2018.	25.971,96				
30/11/2018	11471	100/18	Refere-se a rendimento de aplicação BB diferenciado, 11/2018.	246.744,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.798.640,10</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>398.640,10D</b>
31/12/2018	11433	100/18	Receita de rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado, mês 12/2018.	25.699,82				
31/12/2018	11473	100/18	Refere-se a rendimento de aplicação BB diferenciado, 12/2018.	245.003,82				
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		669.343,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.069.343,74</b>	<b>3.069.343,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	30		Dotação orçamentária no exercício 2018.		800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00C</b>
08/01/2018	4543	029/18	valor ref. a restituição de certificados EPO, conf. of. cro espirito santo 001/18, ac- 08/01/2018.	7.764,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.764,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>792.236,00C</b>
02/03/2018	3928	022/17	valor ref. a restituição de diárias juliano do vale, do dia 23/10/2017. dep. bancário em 02/03/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.464,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>791.536,00C</b>
02/05/2018	7178	079/18	valor ref. a restituição de suprimento a menor ora regularizado, ac- 02/05/2018.	0,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.464,36</b>	<b>800.000,00</b>	<b>791.535,64C</b>
06/06/2018	3932	110/17	restituição de saldo não utilizado, ref. ao programa de apoio institucional sustento, cro sergipe, of. cro 307/18 protocolo 11951/2018, ac- 06/06/2018.	14.300,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.765,34</b>	<b>800.000,00</b>	<b>777.234,66C</b>
02/07/2018	9203	045/18	valor ref. a restituição de lucieni gomes relativo a pagamento em duplicidade de tributos totvs, ac- 21/03/2018.	15,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.780,41</b>	<b>800.000,00</b>	<b>777.219,59C</b>
08/11/2018	8734	002/18	Valor ref. a restituição de unimed de Fabio Oliveira Ferreira, per. 08/2016 a 10/2018, ac- 08/11/2018.	37.406,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.186,41</b>	<b>800.000,00</b>	<b>739.813,59C</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	739.813,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2018	11747	sn/2018	valor ref. a saldo de exercício anterior creditado em conta, ora regularizado.	15.619,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.619,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.619,90D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		15.619,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.619,90</b>	<b>15.619,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	31		Dotação orçamentária no exercício 2018.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
29/06/2018	7592	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.	4.662,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.662,69</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.337,31C</b>
02/07/2018	9180	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 10/01/2018.	587,39				
02/07/2018	9185	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 12/01/2018.	3.882,00				
02/07/2018	9186	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 12/01/2018.	3.882,00				
02/07/2018	9187	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 17/01/2018.	135,46				
02/07/2018	9188	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 22/01/2018.	6.033,33				
02/07/2018	9189	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 22/01/2018.	10.973,95				
02/07/2018	9190	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 25/01/2018.	485,88				
02/07/2018	9192	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 06/02/2018.	353,21				
02/07/2018	9193	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 07/02/2018.	31.902,10				
02/07/2018	9201	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 20/03/2018.	6.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.198,01</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.801,99C</b>
11/07/2018	9207	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 11/07/2018.	5.040,00				
11/07/2018	9208	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 11/07/2018.	6.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.538,01</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19.461,99C</b>
01/08/2018	11233	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 06/2018 conta 26001-0.	79,56				
01/08/2018	11234	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 07/2018 conta 26001-0.	80,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.698,02</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19.301,98C</b>
03/08/2018	11232	sn/2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 03/08/2018.	6.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.998,02</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.001,98C</b>
17/08/2018	11235	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 08/2018 conta 26001-0.	61,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.059,92</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.940,08C</b>
10/10/2018	11591	104/18	valor ref. a receita a identificar, conta 74000-8, ac- 10/10/2018.	6.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.359,92</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.640,08C</b>
22/11/2018	11919	sn-2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 22/11/2018.	117,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.477,39</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.522,61C</b>
26/11/2018	11920	sn/2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 26/11/2018.	6.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.777,39</b>	<b>100.000,00</b>	<b>222,61C</b>
06/12/2018	11921	sn-2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 06/12/2018.	1.548,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.325,96</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.325,96D</b>
13/12/2018	11922	sn-2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 13/12/2018.	689,90				
13/12/2018	11923	sn-2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 13/12/2018.	690,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.706,17</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.706,17D</b>
24/12/2018	11924	sn/2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 24/12/2018.	203,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.910,01</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.910,01D</b>
28/12/2018	11770	047/18	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 12/2018.	5.311,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.221,40</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.221,40D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		8.221,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.221,40</b>	<b>108.221,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/04/2018	3595	115/17	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	3.431,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.431,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,66D</b>
27/04/2018	3596	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	3.431,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.863,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.863,29D</b>
30/05/2018	3597	115/17	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	3.431,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.294,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.294,92D</b>
01/07/2018	8882	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 29/06/2018.	3.431,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.726,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.726,55D</b>
30/07/2018	8886	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 05/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/07/2018.	3.431,63				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.158,18</b>	<b>0,00</b>	<b>17.158,18D</b>
30/08/2018	8888	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 06/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 30/08/2018.	3.431,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.589,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.589,81D</b>
17/09/2018	8900	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido. ac- 17/09/2018.	83.333,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.923,26</b>	<b>0,00</b>	<b>103.923,26D</b>
28/09/2018	8892	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 07/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 28/09/2018.	3.431,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.354,89</b>	<b>0,00</b>	<b>107.354,89D</b>
10/10/2018	11934	115/18	recebimento do cro minas gerais, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.688,22</b>	<b>0,00</b>	<b>190.688,22D</b>
30/10/2018	11925	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 8/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	3.431,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.119,85</b>	<b>0,00</b>	<b>194.119,85D</b>
31/10/2018	9260	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.	11.932,64				
31/10/2018	9262	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.	11.932,56				
31/10/2018	9264	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.917,61</b>	<b>0,00</b>	<b>229.917,61D</b>
09/11/2018	8908	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido. ac- 09/11/2018.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.250,94</b>	<b>0,00</b>	<b>313.250,94D</b>
26/11/2018	11938	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	11.932,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.183,50</b>	<b>0,00</b>	<b>325.183,50D</b>
30/11/2018	11927	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 9/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	3.431,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.615,13</b>	<b>0,00</b>	<b>328.615,13D</b>
10/12/2018	8917	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido. ac- 10/12/2018.	83.333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.948,46</b>	<b>0,00</b>	<b>411.948,46D</b>
28/12/2018	11932	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 10/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.	3.431,63				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.380,09</b>	<b>0,00</b>	<b>415.380,09D</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		415.380,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.380,09</b>	<b>415.380,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	32		Dotação orçamentária no exercício 2018.		427.997,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427.997,00</b>	<b>427.997,00C</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	427.997,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.997,00</b>	<b>427.997,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.2.05.01.01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	33		Dotação orçamentária no exercício 2018.		13.284.387,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.284.387,01</b>	<b>13.284.387,01C</b>
31/12/2018	12049		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	13.284.387,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.284.387,01</b>	<b>13.284.387,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3210	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		24.914,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.914,65</b>	<b>24.914,65C</b>
28/02/2018	3241	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		28.511,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.425,94</b>	<b>53.425,94C</b>
30/03/2018	3273	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		16.686,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.112,14</b>	<b>70.112,14C</b>
30/04/2018	3857	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		19.515,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.628,06</b>	<b>89.628,06C</b>
31/05/2018	6128	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		10.665,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.293,92</b>	<b>100.293,92C</b>
30/06/2018	6166	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		7.171,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.465,10</b>	<b>107.465,10C</b>
31/07/2018	8121	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		10.679,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.144,72</b>	<b>118.144,72C</b>
31/08/2018	8153	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		9.703,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.847,78</b>	<b>127.847,78C</b>
30/09/2018	8510	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		4.721,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.569,45</b>	<b>132.569,45C</b>
31/10/2018	8573	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		5.651,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.220,49</b>	<b>138.220,49C</b>
30/11/2018	11474	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		3.371,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.591,82</b>	<b>141.591,82C</b>
31/12/2018	11651	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		4.553,82			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	146.145,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.145,64</b>	<b>146.145,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3211	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		103.804,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.804,07</b>	<b>103.804,07C</b>
28/02/2018	3248	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		88.869,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.673,77</b>	<b>192.673,77C</b>
30/03/2018	3274	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		51.360,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244.034,20</b>	<b>244.034,20C</b>
30/04/2018	3858	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		37.230,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.264,82</b>	<b>281.264,82C</b>
15/05/2018	5758	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/10/2017, conf. of. cro al 14/2018.		3.401,40			
15/05/2018	5767	104/8	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 28/02/2018, conf. of. cro al 19/2018.		5.042,26			
15/05/2018	5769	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/01/2018, conf. of. cro al 18/2018.		2.324,68			
15/05/2018	5790	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 31/12/2017, conf. of. cro al 16/2018.		1.032,95			
15/05/2018	5794	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/09/2017, conf. of. cro al 13/2018.		915,17			
15/05/2018	5803	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2017, conf. of. cro al 15/2018.		2.543,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.524,30</b>	<b>296.524,30C</b>
28/05/2018	5783	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 01 a 30/11/2017, conf. of. cro al 34/2018.		323,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.847,88</b>	<b>296.847,88C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	6129	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		34.673,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331.521,23</b>	<b>331.521,23C</b>
30/06/2018	6167	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		27.638,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>359.159,89</b>	<b>359.159,89C</b>
13/07/2018	7075	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/05/2018, conf. of. cro - al 25/2018.		5.731,15			
13/07/2018	7076	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 30/04/2018, conf. of. cro - al 26/2018.		3.207,60			
13/07/2018	7077	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 30/06/2018, conf. of. cro - al 27/2018.		8.171,63			
13/07/2018	7078	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/03/2018, conf. of. cro - al 28/2018.		39.479,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>415.749,79</b>	<b>415.749,79C</b>
31/07/2018	8122	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		14.554,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.304,24</b>	<b>430.304,24C</b>
31/08/2018	8154	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		12.934,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>443.238,68</b>	<b>443.238,68C</b>
28/09/2018	11358	104/18	valor ref. a cota de 1/3 do cro alagoas, conf. ac- 28/09/2018.		5.678,41			
28/09/2018	11359	104/18	valor ref. a cota de 1/3 do cro alagoas, conf. ac- 28/09/2018.		3.366,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452.283,39</b>	<b>452.283,39C</b>
30/09/2018	8513	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		10.662,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462.945,99</b>	<b>462.945,99C</b>
31/10/2018	8574	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		17.059,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>480.005,42</b>	<b>480.005,42C</b>
30/11/2018	11475	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		17.982,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>497.988,41</b>	<b>497.988,41C</b>
31/12/2018	11652	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		19.557,11			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	517.545,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.545,52</b>	<b>517.545,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2018	3212	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		123.854,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.854,67</b>	<b>123.854,67C</b>
28/02/2018	3249	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		113.844,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.698,98</b>	<b>237.698,98C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	3275	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		85.913,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>323.612,91</b>	<b>323.612,91C</b>
30/04/2018	3859	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		55.350,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>378.963,13</b>	<b>378.963,13C</b>
22/05/2018	3933	104/18	receita ref. a cota de 1/3 do cro amazonas, conf. of. cro 320/2018, ac- 22/05/2018.		63.075,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>442.038,74</b>	<b>442.038,74C</b>
31/05/2018	6130	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		47.176,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>489.215,18</b>	<b>489.215,18C</b>
21/06/2018	5747	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04/2018, conf. of. cro am 402/2018.		18.402,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>507.617,70</b>	<b>507.617,70C</b>
27/06/2018	5748	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04/2018, conf. of. cro am 401/2018.		12.603,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>520.220,86</b>	<b>520.220,86C</b>
30/06/2018	6168	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		29.584,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>549.805,18</b>	<b>549.805,18C</b>
02/07/2018	9194	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 22/02/2018.		5.169,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>554.974,51</b>	<b>554.974,51C</b>
10/07/2018	5751	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 06/2018, conf. of. cro am 414/2018.		10.040,06			
10/07/2018	5752	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de cartão de crédito mês 04 E 05/2018, conf. of. cro am 418/2018.		910,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>565.925,40</b>	<b>565.925,40C</b>
31/07/2018	8123	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		27.580,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>593.505,83</b>	<b>593.505,83C</b>
16/08/2018	7079	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/07/2018, conf. of. cro - am 521/2018.		9.813,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>603.318,83</b>	<b>603.318,83C</b>
31/08/2018	8155	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		20.629,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>623.948,53</b>	<b>623.948,53C</b>
27/09/2018	8748	104/18	Receita ref. a 1/3 da cota, ref. a cobrança com cartão de crédito, mês 08/2018, ac- 27/09/2018.		11.134,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>635.083,52</b>	<b>635.083,52C</b>
30/09/2018	8514	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		19.417,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>654.501,44</b>	<b>654.501,44C</b>
31/10/2018	8575	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		23.427,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>677.928,70</b>	<b>677.928,70C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	11476	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		15.493,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>693.421,75</b>	<b>693.421,75C</b>
23/11/2018	11913	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro am 665/18, ac- 23/11/2018.		12.131,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>705.553,58</b>	<b>705.553,58C</b>
31/12/2018	11653	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		19.562,06			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	725.115,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.115,64</b>	<b>725.115,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3213	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		23.667,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.667,01</b>	<b>23.667,01C</b>
28/02/2018	3250	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		25.684,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.351,82</b>	<b>49.351,82C</b>
30/03/2018	3276	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		17.940,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.292,51</b>	<b>67.292,51C</b>
30/04/2018	3860	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		13.705,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.998,32</b>	<b>80.998,32C</b>
31/05/2018	6131	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		16.952,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.951,17</b>	<b>97.951,17C</b>
31/07/2018	8124	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		9.216,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.167,61</b>	<b>107.167,61C</b>
31/08/2018	8156	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		7.918,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.086,47</b>	<b>115.086,47C</b>
30/09/2018	8515	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		9.260,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.347,35</b>	<b>124.347,35C</b>
31/10/2018	8576	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		8.080,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.427,94</b>	<b>132.427,94C</b>
01/11/2018	11477	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		5.395,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.823,28</b>	<b>137.823,28C</b>
31/12/2018	11654	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		10.925,75			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	148.749,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.749,03</b>	<b>148.749,03</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3214	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		366.145,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>366.145,19</b>	<b>366.145,19C</b>
28/02/2018	3251	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		495.669,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>861.814,81</b>	<b>861.814,81C</b>
30/03/2018	3277	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		196.047,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.057.862,28</b>	<b>1.057.862,28C</b>
30/04/2018	3861	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		188.990,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.246.852,51</b>	<b>1.246.852,51C</b>
31/05/2018	6132	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		155.735,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.402.588,16</b>	<b>1.402.588,16C</b>
30/06/2018	6169	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		10.075,20			
30/06/2018	6170	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		111.591,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.524.254,62</b>	<b>1.524.254,62C</b>
31/07/2018	8125	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		94.721,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.618.976,39</b>	<b>1.618.976,39C</b>
31/08/2018	8158	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		97.144,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.716.120,89</b>	<b>1.716.120,89C</b>
30/09/2018	8518	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		82.313,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.798.433,99</b>	<b>1.798.433,99C</b>
31/10/2018	8577	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		117.533,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.915.967,21</b>	<b>1.915.967,21C</b>
01/11/2018	11478	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		89.029,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.004.996,47</b>	<b>2.004.996,47C</b>
31/12/2018	11655	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		120.736,10			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	2.125.732,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.125.732,57</b>	<b>2.125.732,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3215	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		267.305,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>267.305,47</b>	<b>267.305,47C</b>
28/02/2018	3252	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		241.004,49			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>508.309,96</b>	<b>508.309,96C</b>
30/03/2018	3278	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		90.447,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>598.757,90</b>	<b>598.757,90C</b>
30/04/2018	3862	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		84.681,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>683.438,93</b>	<b>683.438,93C</b>
31/05/2018	6133	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		70.808,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>754.246,94</b>	<b>754.246,94C</b>
30/06/2018	6171	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		53.684,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>807.931,41</b>	<b>807.931,41C</b>
31/07/2018	8126	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		51.099,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>859.030,97</b>	<b>859.030,97C</b>
31/08/2018	8160	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		42.659,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>901.690,71</b>	<b>901.690,71C</b>
30/09/2018	8519	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		34.125,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>935.816,28</b>	<b>935.816,28C</b>
31/10/2018	8578	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		50.728,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>986.544,42</b>	<b>986.544,42C</b>
01/11/2018	11479	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		28.497,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.015.041,68</b>	<b>1.015.041,68C</b>
31/12/2018	11656	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		34.163,61			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.049.205,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.049.205,29</b>	<b>1.049.205,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3216	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		291.960,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>291.960,50</b>	<b>291.960,50C</b>
28/02/2018	3253	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		379.267,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>671.227,65</b>	<b>671.227,65C</b>
30/03/2018	3279	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		128.679,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>799.907,07</b>	<b>799.907,07C</b>
30/04/2018	3865	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		130.573,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>930.480,25</b>	<b>930.480,25C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	6134	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		115.015,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.045.495,53</b>	<b>1.045.495,53C</b>
30/06/2018	6172	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		70.401,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.115.896,77</b>	<b>1.115.896,77C</b>
31/07/2018	8127	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		81.150,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.197.046,87</b>	<b>1.197.046,87C</b>
31/08/2018	8161	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		123.417,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.320.464,51</b>	<b>1.320.464,51C</b>
30/09/2018	8521	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		36.751,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.357.216,10</b>	<b>1.357.216,10C</b>
31/10/2018	8584	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		42.444,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.399.661,07</b>	<b>1.399.661,07C</b>
01/11/2018	11480	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		36.511,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.436.172,45</b>	<b>1.436.172,45C</b>
31/12/2018	11657	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		35.384,07			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.471.556,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.471.556,52</b>	<b>1.471.556,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2018	4544	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es 002/18, mês 11/2017 ac- 24/01/2018.		6.774,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.774,78</b>	<b>6.774,78C</b>
31/01/2018	3217	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		226.779,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233.554,52</b>	<b>233.554,52C</b>
28/02/2018	3254	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		269.346,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>502.901,24</b>	<b>502.901,24C</b>
30/03/2018	3280	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		92.193,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>595.094,85</b>	<b>595.094,85C</b>
02/04/2018	7098	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018, conf. of. cro - es 007/2018.		5.627,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.722,01</b>	<b>600.722,01C</b>
30/04/2018	3866	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		93.226,87			
30/04/2018	7097	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per.03/2018, conf. of. cro - es 008/2018.		6.646,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700.595,68</b>	<b>700.595,68C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	7099	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 12/2017, conf. of. cro - es 006/2018.		8.292,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>708.888,04</b>	<b>708.888,04C</b>
30/05/2018	7100	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 04/2018, conf. of. cro - es 009/2018.		8.255,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>717.143,45</b>	<b>717.143,45C</b>
31/05/2018	6135	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		74.238,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>791.381,99</b>	<b>791.381,99C</b>
29/06/2018	5753	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação mês 05/2018, conf. of. cro es sef 011/2018.		8.403,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>799.785,72</b>	<b>799.785,72C</b>
30/06/2018	6173	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		48.188,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>847.974,02</b>	<b>847.974,02C</b>
02/07/2018	9200	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 15/03/2018.		7.959,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>855.933,90</b>	<b>855.933,90C</b>
12/07/2018	5756	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação mês 06/2018, conf. of. cro es sef 014/2018.		8.378,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>864.312,58</b>	<b>864.312,58C</b>
31/07/2018	8128	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		36.318,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900.631,51</b>	<b>900.631,51C</b>
27/08/2018	7096	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/07/2018, conf. of. cro - es 019/2018.		9.146,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>909.777,88</b>	<b>909.777,88C</b>
31/08/2018	8162	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		23.060,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>932.838,23</b>	<b>932.838,23C</b>
30/09/2018	8522	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		22.797,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>955.635,23</b>	<b>955.635,23C</b>
01/10/2018	8688	104/18	valor ref. a 1/3 de arrecadação no cartão de crédito, mês 08/2018. ac 01/10/2018.		9.334,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>964.970,22</b>	<b>964.970,22C</b>
31/10/2018	8585	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		27.652,22			
31/10/2018	11590	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 do cro espírito santo, conf. ac- 31/10/2018.		9.058,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.001.680,52</b>	<b>1.001.680,52C</b>
01/11/2018	11481	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		39.163,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.040.844,03</b>	<b>1.040.844,03C</b>
31/12/2018	11658	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		23.315,21			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.064.159,24				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.064.159,24</b>	<b>1.064.159,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3219	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		373.153,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373.153,74</b>	<b>373.153,74C</b>
28/02/2018	3256	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		423.866,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>797.020,63</b>	<b>797.020,63C</b>
30/03/2018	3282	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		211.127,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.008.148,41</b>	<b>1.008.148,41C</b>
30/04/2018	3868	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		202.356,71			
30/04/2018	7116	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0.		93,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.210.598,52</b>	<b>1.210.598,52C</b>
31/05/2018	6137	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		216.268,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.426.866,67</b>	<b>1.426.866,67C</b>
30/06/2018	6175	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		115.441,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.542.307,70</b>	<b>1.542.307,70C</b>
31/07/2018	8130	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		67.142,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.609.450,19</b>	<b>1.609.450,19C</b>
31/08/2018	8164	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		61.669,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.671.120,00</b>	<b>1.671.120,00C</b>
30/09/2018	8531	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		53.204,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.724.324,89</b>	<b>1.724.324,89C</b>
31/10/2018	8587	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		70.094,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.794.418,94</b>	<b>1.794.418,94C</b>
01/11/2018	11483	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		67.958,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.862.377,64</b>	<b>1.862.377,64C</b>
31/12/2018	11660	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		63.135,71			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.925.513,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.925.513,35</b>	<b>1.925.513,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3218	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		140.606,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.606,61</b>	<b>140.606,61C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	3255	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		132.201,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.807,96</b>	<b>272.807,96C</b>
30/03/2018	3281	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		83.298,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356.106,89</b>	<b>356.106,89C</b>
30/04/2018	3867	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		69.436,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>425.543,57</b>	<b>425.543,57C</b>
31/05/2018	6136	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		56.747,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>482.290,64</b>	<b>482.290,64C</b>
30/06/2018	6174	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		40.022,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>522.312,88</b>	<b>522.312,88C</b>
31/07/2018	8129	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		42.411,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>564.724,15</b>	<b>564.724,15C</b>
31/08/2018	8163	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		36.278,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>601.002,46</b>	<b>601.002,46C</b>
30/09/2018	8525	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		25.823,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>626.826,18</b>	<b>626.826,18C</b>
30/10/2018	8586	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		23.546,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650.373,17</b>	<b>650.373,17C</b>
01/11/2018	11482	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		22.070,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>672.443,58</b>	<b>672.443,58C</b>
31/12/2018	11659	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		17.237,36			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	689.680,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.680,94</b>	<b>689.680,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3220	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		1.475.213,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.475.213,54</b>	<b>1.475.213,54C</b>
28/02/2018	3257	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		1.458.189,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.933.403,43</b>	<b>2.933.403,43C</b>
30/03/2018	3283	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		522.728,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.456.131,51</b>	<b>3.456.131,51C</b>
30/04/2018	3869	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		487.305,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.943.436,63</b>	<b>3.943.436,63C</b>
31/05/2018	6139	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		453.798,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.397.235,47</b>	<b>4.397.235,47C</b>
30/06/2018	6176	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		416.312,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.813.547,61</b>	<b>4.813.547,61C</b>
31/07/2018	8131	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		324.686,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.138.234,57</b>	<b>5.138.234,57C</b>
31/08/2018	8165	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		340.242,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.478.477,27</b>	<b>5.478.477,27C</b>
30/09/2018	8534	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		193.343,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.671.820,59</b>	<b>5.671.820,59C</b>
30/10/2018	8588	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		254.313,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.926.133,64</b>	<b>5.926.133,64C</b>
01/11/2018	11484	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		234.686,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.160.820,03</b>	<b>6.160.820,03C</b>
31/12/2018	11661	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		239.030,05			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	6.399.850,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.399.850,08</b>	<b>6.399.850,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3221	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		163.476,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.476,37</b>	<b>163.476,37C</b>
28/02/2018	3258	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		171.136,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>334.613,26</b>	<b>334.613,26C</b>
30/03/2018	3284	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		52.637,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>387.250,29</b>	<b>387.250,29C</b>
30/04/2018	3870	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		53.315,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>440.565,46</b>	<b>440.565,46C</b>
31/05/2018	6140	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		46.212,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486.778,38</b>	<b>486.778,38C</b>
30/06/2018	6177	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		31.386,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>518.165,31</b>	<b>518.165,31C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	8132	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		24.976,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>543.141,89</b>	<b>543.141,89C</b>
31/08/2018	8167	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		24.437,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>567.579,13</b>	<b>567.579,13C</b>
30/09/2018	8537	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		22.556,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>590.135,76</b>	<b>590.135,76C</b>
31/10/2018	8589	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		20.742,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>610.878,64</b>	<b>610.878,64C</b>
01/11/2018	11485	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		26.544,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>637.422,70</b>	<b>637.422,70C</b>
31/12/2018	11662	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		33.497,02			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	670.919,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670.919,72</b>	<b>670.919,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3222	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		174.860,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.860,99</b>	<b>174.860,99C</b>
28/02/2018	3259	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		210.603,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>385.464,57</b>	<b>385.464,57C</b>
30/03/2018	3285	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		76.622,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462.087,25</b>	<b>462.087,25C</b>
30/04/2018	3871	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		85.344,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>547.431,27</b>	<b>547.431,27C</b>
31/05/2018	6141	002/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		63.088,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>610.519,43</b>	<b>610.519,43C</b>
30/06/2018	6178	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		41.900,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>652.420,39</b>	<b>652.420,39C</b>
02/07/2018	9191	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 29/01/2018.		8.134,14			
02/07/2018	9195	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 28/02/2018.		10.527,68			
02/07/2018	9204	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 02/04/2018.		8.175,30			
02/07/2018	9205	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 30/04/2018.		9.587,96			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	9206	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 28/05/2018.		11.120,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>699.965,71</b>	<b>699.965,71C</b>
25/07/2018	9209	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 25/07/2018.		15.283,66			
25/07/2018	9210	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 25/07/2018.		15.493,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>730.742,84</b>	<b>730.742,84C</b>
31/07/2018	8133	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		30.725,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761.468,33</b>	<b>761.468,33C</b>
31/08/2018	8169	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		27.164,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>788.633,19</b>	<b>788.633,19C</b>
30/09/2018	8538	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		26.715,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>815.348,58</b>	<b>815.348,58C</b>
05/10/2018	11580	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 05/10/2018.		14.277,55			
05/10/2018	11583	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 05/10/2018.		13.548,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>843.174,68</b>	<b>843.174,68C</b>
25/10/2018	11589	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 do cro mato grosso, conf. ac- 25/10/2018.		12.027,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>855.201,99</b>	<b>855.201,99C</b>
30/10/2018	8590	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		29.311,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>884.513,18</b>	<b>884.513,18C</b>
01/11/2018	11486	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		13.916,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>898.429,29</b>	<b>898.429,29C</b>
30/11/2018	11916	104/18	receita ref. a cota de 1/3, cro mt, ac- 30/11/2018.		9.539,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>907.969,20</b>	<b>907.969,20C</b>
21/12/2018	11917	104/18	receita ref. a cota de 1/3, cro mt, ac- 21/12/2018.		7.481,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>915.451,06</b>	<b>915.451,06C</b>
31/12/2018	11663	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		24.454,62			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	939.905,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.905,68</b>	<b>939.905,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3223	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		192.256,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.256,27</b>	<b>192.256,27C</b>
28/02/2018	3260	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		181.973,31			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>374.229,58</b>	<b>374.229,58C</b>
30/03/2018	3286	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		101.660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>475.889,58</b>	<b>475.889,58C</b>
30/04/2018	3872	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		118.687,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>594.577,29</b>	<b>594.577,29C</b>
31/05/2018	6142	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		74.770,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>669.347,54</b>	<b>669.347,54C</b>
30/06/2018	6179	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		52.410,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>721.757,83</b>	<b>721.757,83C</b>
31/07/2018	8134	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		38.707,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>760.465,44</b>	<b>760.465,44C</b>
31/08/2018	8170	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		38.838,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>799.303,79</b>	<b>799.303,79C</b>
30/09/2018	8539	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		28.964,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>828.267,82</b>	<b>828.267,82C</b>
30/10/2018	8591	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		29.208,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>857.476,10</b>	<b>857.476,10C</b>
01/11/2018	11487	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		21.284,41			
01/11/2018	11491	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		84.093,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>962.853,54</b>	<b>962.853,54C</b>
31/12/2018	11664	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		27.412,44			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	990.265,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990.265,98</b>	<b>990.265,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3225	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		164.129,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.129,77</b>	<b>164.129,77C</b>
28/02/2018	3261	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		162.548,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326.678,58</b>	<b>326.678,58C</b>
30/03/2018	3287	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		81.579,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408.258,42</b>	<b>408.258,42C</b>
30/04/2018	3873	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		79.658,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>487.917,18</b>	<b>487.917,18C</b>
31/05/2018	6143	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		57.546,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>545.463,99</b>	<b>545.463,99C</b>
30/06/2018	6180	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		41.481,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>586.945,37</b>	<b>586.945,37C</b>
31/07/2018	8135	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		34.441,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>621.386,40</b>	<b>621.386,40C</b>
31/08/2018	8171	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		20.792,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>642.179,21</b>	<b>642.179,21C</b>
30/09/2018	8541	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		14.956,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>657.135,66</b>	<b>657.135,66C</b>
30/10/2018	8592	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		18.299,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>675.435,38</b>	<b>675.435,38C</b>
01/11/2018	11488	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		12.953,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>688.388,78</b>	<b>688.388,78C</b>
31/12/2018	11665	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		22.415,82			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	710.804,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.804,60</b>	<b>710.804,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3226	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		318.253,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>318.253,10</b>	<b>318.253,10C</b>
28/02/2018	3262	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		297.869,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>616.123,04</b>	<b>616.123,04C</b>
30/03/2018	3288	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		121.921,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>738.044,83</b>	<b>738.044,83C</b>
30/04/2018	3874	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		115.196,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>853.241,73</b>	<b>853.241,73C</b>
31/05/2018	6144	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		97.672,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>950.914,43</b>	<b>950.914,43C</b>
31/07/2018	8136	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		60.086,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.011.000,96</b>	<b>1.011.000,96C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	8172	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		64.820,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.075.821,55</b>	<b>1.075.821,55C</b>
30/09/2018	8542	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		59.347,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.135.169,30</b>	<b>1.135.169,30C</b>
30/10/2018	8593	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		50.917,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.186.086,76</b>	<b>1.186.086,76C</b>
01/11/2018	11489	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		44.579,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.230.666,08</b>	<b>1.230.666,08C</b>
31/12/2018	11666	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		59.876,94			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.290.543,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290.543,02</b>	<b>1.290.543,02</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3227	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		95.234,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.234,66</b>	<b>95.234,66C</b>
28/02/2018	3263	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		97.935,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.170,32</b>	<b>193.170,32C</b>
30/03/2018	3289	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		48.178,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.349,25</b>	<b>241.349,25C</b>
30/04/2018	3875	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		35.596,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276.946,12</b>	<b>276.946,12C</b>
31/05/2018	6145	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		31.191,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>308.137,90</b>	<b>308.137,90C</b>
30/06/2018	6181	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		73.583,76			
30/06/2018	6182	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		20.148,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>401.869,79</b>	<b>401.869,79C</b>
31/07/2018	8137	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		18.678,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.548,49</b>	<b>420.548,49C</b>
31/08/2018	8174	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		19.172,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>439.720,71</b>	<b>439.720,71C</b>
30/09/2018	8543	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		8.878,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448.599,44</b>	<b>448.599,44C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	8594	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		8.210,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>456.810,29</b>	<b>456.810,29C</b>
01/11/2018	11490	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		10.329,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467.140,11</b>	<b>467.140,11C</b>
31/12/2018	11667	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2018.		11.021,93			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	478.162,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.162,04</b>	<b>478.162,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3228	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		828.494,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>828.494,72</b>	<b>828.494,72C</b>
28/02/2018	3264	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		1.003.772,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.832.267,59</b>	<b>1.832.267,59C</b>
30/03/2018	3290	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		342.604,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.174.872,32</b>	<b>2.174.872,32C</b>
30/04/2018	3876	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		339.807,89			
30/04/2018	7117	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 01/2018 conta 26001-0.		360,52			
30/04/2018	7136	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 02/2018 conta 26001-0.		202,64			
30/04/2018	7143	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.		388,23			
30/04/2018	7146	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 03/2018 conta 26001-0.		204,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.515.835,97</b>	<b>2.515.835,97C</b>
30/05/2018	7148	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018 conta 26001-0.		260,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.516.096,41</b>	<b>2.516.096,41C</b>
31/05/2018	6147	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		331.229,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.847.325,72</b>	<b>2.847.325,72C</b>
30/06/2018	6183	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		188.172,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.035.498,68</b>	<b>3.035.498,68C</b>
31/07/2018	8138	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		109.522,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.145.021,66</b>	<b>3.145.021,66C</b>
31/08/2018	8177	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		89.267,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.234.288,91</b>	<b>3.234.288,91C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2018	8544	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		107.189,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.341.478,75</b>	<b>3.341.478,75C</b>
30/10/2018	8595	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		165.475,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.506.953,83</b>	<b>3.506.953,83C</b>
31/12/2018	11668	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		128.335,97			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	3.635.289,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.635.289,80</b>	<b>3.635.289,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3230	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		1.084.079,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.084.079,95</b>	<b>1.084.079,95C</b>
28/02/2018	3265	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		1.087.184,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.171.264,76</b>	<b>2.171.264,76C</b>
30/03/2018	3291	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		475.317,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.646.582,00</b>	<b>2.646.582,00C</b>
30/04/2018	3877	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		404.297,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.050.879,76</b>	<b>3.050.879,76C</b>
31/05/2018	6148	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		331.026,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.381.905,78</b>	<b>3.381.905,78C</b>
20/06/2018	7103	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018, conf. of. cro - rj 78/2018.		9.451,21			
20/06/2018	7104	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 05/2018, conf. of. cro - rj 078/2018.		8.766,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.400.123,82</b>	<b>3.400.123,82C</b>
31/07/2018	8139	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		176.554,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.576.678,46</b>	<b>3.576.678,46C</b>
14/08/2018	7102	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 06/2018, conf. of. cro - rj 106/2018.		13.791,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.590.470,01</b>	<b>3.590.470,01C</b>
23/08/2018	8758	104/18	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito mês 07/2018, ac-23/08/2018.		17.188,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.607.658,67</b>	<b>3.607.658,67C</b>
31/08/2018	8179	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		151.972,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.759.631,03</b>	<b>3.759.631,03C</b>
19/09/2018	11357	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, cro rio de janeiro, of. 135/18, ac- 19/09/2018		24.580,57			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.784.211,60</b>	<b>3.784.211,60C</b>
30/09/2018	8545	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		122.947,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.907.159,53</b>	<b>3.907.159,53C</b>
22/10/2018	8735	104/18	receita ref. a cpta de 1/3, per. 09/2018, ac- 22/10/2018.		19.212,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.926.372,02</b>	<b>3.926.372,02C</b>
30/10/2018	8596	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		167.264,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.093.636,85</b>	<b>4.093.636,85C</b>
01/11/2018	11492	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		276.018,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.369.655,47</b>	<b>4.369.655,47C</b>
31/12/2018	11669	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		162.042,50			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	4.531.697,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.531.697,97</b>	<b>4.531.697,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3234	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		124.910,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.910,29</b>	<b>124.910,29C</b>
28/02/2018	3266	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		156.260,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.171,04</b>	<b>281.171,04C</b>
30/03/2018	3292	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		71.772,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>352.943,07</b>	<b>352.943,07C</b>
30/04/2018	3878	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		83.750,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>436.693,75</b>	<b>436.693,75C</b>
31/05/2018	6149	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		50.498,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>487.191,82</b>	<b>487.191,82C</b>
30/06/2018	6184	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		236.861,09			
30/06/2018	6185	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		40.936,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>764.989,01</b>	<b>764.989,01C</b>
26/07/2018	9211	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 26/07/2018.		264,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>765.253,19</b>	<b>765.253,19C</b>
31/07/2018	8140	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		26.963,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>792.216,76</b>	<b>792.216,76C</b>
28/08/2018	7085	104/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 10/07/2018, conf. of. cro - rn 282/2018.		792,63			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>793.009,39</b>	<b>793.009,39C</b>
31/08/2018	8180	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		24.786,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>817.795,63</b>	<b>817.795,63C</b>
19/09/2018	8785	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rn 320/2018, ac- 19/09/2018.		1.423,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>819.219,58</b>	<b>819.219,58C</b>
30/09/2018	8548	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		21.037,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>840.257,24</b>	<b>840.257,24C</b>
31/10/2018	8597	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		33.762,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>874.020,03</b>	<b>874.020,03C</b>
01/11/2018	11493	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		29.433,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>903.453,85</b>	<b>903.453,85C</b>
20/11/2018	11912	104/18	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. 411/18, ac- 20/11/2018.		2.547,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>906.001,37</b>	<b>906.001,37C</b>
31/12/2018	11670	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		24.979,00			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	930.980,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.980,37</b>	<b>930.980,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3236	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		81.778,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.778,04</b>	<b>81.778,04C</b>
28/02/2018	3268	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		74.358,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.136,25</b>	<b>156.136,25C</b>
30/03/2018	3294	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		36.985,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.122,18</b>	<b>193.122,18C</b>
30/04/2018	3881	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		35.788,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>228.910,39</b>	<b>228.910,39C</b>
31/05/2018	6160	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		30.610,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>259.520,87</b>	<b>259.520,87C</b>
30/06/2018	6187	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		21.518,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.039,71</b>	<b>281.039,71C</b>
31/07/2018	8142	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		19.777,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.817,55</b>	<b>300.817,55C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	8183	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		15.230,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316.048,16</b>	<b>316.048,16C</b>
30/09/2018	8552	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		14.267,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330.315,48</b>	<b>330.315,48C</b>
30/10/2018	8599	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		11.608,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341.923,52</b>	<b>341.923,52C</b>
01/11/2018	11495	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		12.822,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>354.746,35</b>	<b>354.746,35C</b>
31/12/2018	11672	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		7.658,76			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	362.405,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.405,11</b>	<b>362.405,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3235	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		35.714,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.714,34</b>	<b>35.714,34C</b>
28/02/2018	3267	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		25.843,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.557,80</b>	<b>61.557,80C</b>
30/03/2018	3293	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		19.392,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.949,86</b>	<b>80.949,86C</b>
30/04/2018	3880	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		16.119,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.069,27</b>	<b>97.069,27C</b>
31/05/2018	6159	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		12.723,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.792,27</b>	<b>109.792,27C</b>
30/06/2018	6186	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		9.895,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.688,04</b>	<b>119.688,04C</b>
31/07/2018	8141	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		8.953,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.642,00</b>	<b>128.642,00C</b>
31/08/2018	8182	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		12.475,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.117,02</b>	<b>141.117,02C</b>
30/09/2018	8551	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		4.892,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.009,17</b>	<b>146.009,17C</b>
31/10/2018	8598	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		6.176,57			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.185,74</b>	<b>152.185,74C</b>
01/11/2018	11494	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		3.766,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.951,87</b>	<b>155.951,87C</b>
31/12/2018	11671	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		4.618,11			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	160.569,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.569,98</b>	<b>160.569,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3238	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		833.024,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833.024,47</b>	<b>833.024,47C</b>
28/02/2018	3270	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		875.559,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.708.584,25</b>	<b>1.708.584,25C</b>
30/03/2018	3296	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		275.968,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.984.553,16</b>	<b>1.984.553,16C</b>
30/04/2018	3883	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		263.773,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.248.326,53</b>	<b>2.248.326,53C</b>
31/05/2018	6162	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		239.243,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.487.570,37</b>	<b>2.487.570,37C</b>
30/06/2018	6189	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		198.600,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.686.170,93</b>	<b>2.686.170,93C</b>
10/07/2018	5804	104/18	valor ref. a cota de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito, per. 06/2018, conf. of. cro rs tes 1/2018.		3.017,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.689.188,14</b>	<b>2.689.188,14C</b>
31/07/2018	8144	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		115.599,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.804.787,79</b>	<b>2.804.787,79C</b>
31/08/2018	8186	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		81.785,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.886.573,07</b>	<b>2.886.573,07C</b>
30/09/2018	8554	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		84.454,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.971.028,01</b>	<b>2.971.028,01C</b>
31/10/2018	8601	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		133.115,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.104.143,73</b>	<b>3.104.143,73C</b>
01/11/2018	11497	047/18			73.672,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.177.816,13</b>	<b>3.177.816,13C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	11914	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rs 3/18, ac- 10/12/2018.		3.552,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.181.368,80</b>	<b>3.181.368,80C</b>
31/12/2018	11674	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		120.462,80			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	3.301.831,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.301.831,60</b>	<b>3.301.831,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3237	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		584.204,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>584.204,33</b>	<b>584.204,33C</b>
28/02/2018	3269	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		626.424,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.210.628,33</b>	<b>1.210.628,33C</b>
30/03/2018	3295	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		186.002,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.396.630,89</b>	<b>1.396.630,89C</b>
30/04/2018	3882	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		201.107,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.597.738,61</b>	<b>1.597.738,61C</b>
31/05/2018	6161	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		146.373,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.744.112,56</b>	<b>1.744.112,56C</b>
30/06/2018	6188	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		118.817,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.862.929,63</b>	<b>1.862.929,63C</b>
31/07/2018	8143	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		67.747,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.930.677,23</b>	<b>1.930.677,23C</b>
31/08/2018	8184	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		74.646,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.005.324,01</b>	<b>2.005.324,01C</b>
30/09/2018	8553	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		56.716,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.062.040,91</b>	<b>2.062.040,91C</b>
30/10/2018	8600	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		67.927,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.129.968,81</b>	<b>2.129.968,81C</b>
01/11/2018	11496	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		88.717,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.218.686,71</b>	<b>2.218.686,71C</b>
31/12/2018	11673	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		76.929,97			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	2.295.616,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.295.616,68</b>	<b>2.295.616,68</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3239	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		99.826,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.826,79</b>	<b>99.826,79C</b>
28/02/2018	3271	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		90.481,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.308,48</b>	<b>190.308,48C</b>
30/03/2018	3297	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		41.355,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.663,55</b>	<b>231.663,55C</b>
30/04/2018	3884	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		43.755,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275.418,61</b>	<b>275.418,61C</b>
31/05/2018	6164	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		41.564,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316.983,12</b>	<b>316.983,12C</b>
30/06/2018	6190	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		23.254,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.237,58</b>	<b>340.237,58C</b>
31/07/2018	8145	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		17.846,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>358.084,06</b>	<b>358.084,06C</b>
31/08/2018	8187	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		18.422,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>376.506,15</b>	<b>376.506,15C</b>
30/09/2018	8555	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		8.321,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384.827,93</b>	<b>384.827,93C</b>
31/10/2018	8602	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		11.732,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>396.560,78</b>	<b>396.560,78C</b>
01/11/2018	11498	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		8.016,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>404.577,27</b>	<b>404.577,27C</b>
31/12/2018	11675	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		16.121,43			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	420.698,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.698,70</b>	<b>420.698,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2018	4537	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 695/2017. ac- 03/01/2018.		403.304,78			
03/01/2018	4538	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 696/2017. ac- 03/01/2018.		266.225,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>669.530,60</b>	<b>669.530,60C</b>
05/01/2018	4539	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 697/2017. ac- 05/01/2018.		300.981,18			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>970.511,78</b>	<b>970.511,78C</b>
08/01/2018	4540	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 698/2017. ac- 08/01/2018.		264.742,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.235.254,45</b>	<b>1.235.254,45C</b>
11/01/2018	4541	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 001/2018. ac- 11/01/2018.		242.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.477.884,45</b>	<b>1.477.884,45C</b>
26/01/2018	4542	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 005/2018. ac- 26/01/2018.		582.697,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.060.581,55</b>	<b>2.060.581,55C</b>
01/03/2018	6432	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 022/2018. ac- 01/03/2018. período 02 a 31/01/2018.		6.956.647,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.017.229,13</b>	<b>9.017.229,13C</b>
02/04/2018	6433	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 027/2018. ac- 02/04/2018. período 01 a 28/02/2018.		1.071.846,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.089.075,29</b>	<b>10.089.075,29C</b>
01/06/2018	6434	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 031/2018. ac- 01/06/2018. período 01 a 28/02/2018. complemento.		29.000,37			
01/06/2018	6435	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 032/2018. ac- 01/06/2018. período 01 a 29/03/2018.		955.390,39			
01/06/2018	6436	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 033/2018. ac- 01/06/2018. período 02 a 30/04/2018.		923.662,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.997.128,83</b>	<b>11.997.128,83C</b>
05/07/2018	6437	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 040/2018. ac- 05/07/2018. período 02 a 30/05/2018.		898.406,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.895.535,18</b>	<b>12.895.535,18C</b>
01/08/2018	6438	104/18	receita ref. a cota parte de 1/3 do cro são paulo, conf. of. 041/2018. ac- 01/08/2018. período 01 a 29/06/2018.		749.103,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.644.638,67</b>	<b>13.644.638,67C</b>
03/09/2018	7150	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, per. 02 a 31/07/2018, conf. of. cro sp. 046/2018. ac- 03/09/2018.		683.737,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.328.376,09</b>	<b>14.328.376,09C</b>
14/09/2018	7151	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, per. 01 a 31/08/2018, conf. of. cro sp. 051/2018. ac- 14/09/2018.		609.792,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.938.168,44</b>	<b>14.938.168,44C</b>
03/10/2018	8760	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro SP 057/2018, ac- 03/10/2018.		484.314,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.422.483,10</b>	<b>15.422.483,10C</b>
13/11/2018	9269	104/18	Receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro são paulo 060/2018, período 01 a 31/10/2018, ac- 13/11/2018.		381.319,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.803.803,00</b>	<b>15.803.803,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	11918	104/18	receita ref. a cota de 1/3, cro são paulo, ac- 06/12/2018.		328.816,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.132.619,00</b>	<b>16.132.619,00C</b>
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	16.132.619,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.132.619,00</b>	<b>16.132.619,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3240	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 01/2018.		68.134,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.134,45</b>	<b>68.134,45C</b>
28/02/2018	3272	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 02/2018.		81.935,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.069,98</b>	<b>150.069,98C</b>
30/03/2018	3298	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 03/2018.		48.317,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.387,12</b>	<b>198.387,12C</b>
30/04/2018	3885	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2018.		50.798,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.185,54</b>	<b>249.185,54C</b>
31/05/2018	6165	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 05/2018.		40.500,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.686,34</b>	<b>289.686,34C</b>
30/06/2018	6191	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		30.482,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.168,44</b>	<b>320.168,44C</b>
31/07/2018	8146	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 07/2018.		15.647,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>335.815,67</b>	<b>335.815,67C</b>
31/08/2018	8188	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, mês 08/2018.		24.087,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>359.902,72</b>	<b>359.902,72C</b>
30/09/2018	8556	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 09/2018.		20.604,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.507,48</b>	<b>380.507,48C</b>
31/10/2018	8603	047/18	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7. período 10/2018.		17.244,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>397.751,78</b>	<b>397.751,78C</b>
01/11/2018	11499	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2018.		12.420,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>410.172,19</b>	<b>410.172,19C</b>
14/12/2018	11915	104/18	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro to 302/18, ac- 14/12/2018.		18.504,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>428.676,19</b>	<b>428.676,19C</b>
31/12/2018	11676	047/18	Receita ref. a arrecadação dad conta 2221-7, período 12/2018.		10.423,95			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	439.100,14				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.100,14</b>	<b>439.100,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/04/2018	3612	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		744,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>744,78</b>	<b>744,78C</b>
27/04/2018	3613	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.489,59</b>	<b>1.489,59C</b>
30/05/2018	3614	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.234,40</b>	<b>2.234,40C</b>
01/07/2018	8883	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 29/06/2018.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.979,21</b>	<b>2.979,21C</b>
30/07/2018	8887	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 05/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 30/07/2018.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.724,02</b>	<b>3.724,02C</b>
30/08/2018	8889	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 06/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 30/08/2018.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.468,83</b>	<b>4.468,83C</b>
17/09/2018	8906	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido. ac- 17/09/2018.		17.612,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.081,61</b>	<b>22.081,61C</b>
28/09/2018	8893	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 07/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 28/09/2018.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.826,42</b>	<b>22.826,42C</b>
10/10/2018	11935	115/18	recebimento do cro minas gerais, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.205,45</b>	<b>40.205,45C</b>
30/10/2018	11926	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 8/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.950,26</b>	<b>40.950,26C</b>
31/10/2018	9261	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.		2.776,85			
31/10/2018	9263	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.		2.632,72			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	9265	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.848,34</b>	<b>48.848,34C</b>
09/11/2018	8909	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido. ac- 09/11/2018.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.227,37</b>	<b>66.227,37C</b>
26/11/2018	11939	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		2.488,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.715,88</b>	<b>68.715,88C</b>
30/11/2018	11931	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 9/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.460,69</b>	<b>69.460,69C</b>
10/12/2018	8918	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido. ac- 10/12/2018.		17.379,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.839,72</b>	<b>86.839,72C</b>
28/12/2018	11933	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 10/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		744,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.584,53</b>	<b>87.584,53C</b>
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	87.584,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.584,53</b>	<b>87.584,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	4646	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 01/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L		960,14			
31/01/2018	4660	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 01/2018.		136.015,02			
31/01/2018	4662	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef cta 1.115-9, mês 01/2018.		10.070,26			
31/01/2018	4675	020/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 01/2018.		8.913,33			
31/01/2018	4679	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação cdb flex empresarial, mês 01/2018.		725,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.684,64</b>	<b>156.684,64C</b>
28/02/2018	4647	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L		129,58			
28/02/2018	4661	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 02/2018.		133.499,56			
28/02/2018	4678	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 02/2018.		21.546,55			
28/02/2018	4706	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação cdb flex empresarial, mês 02/2018.		583,01			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312.443,34</b>	<b>312.443,34C</b>
30/03/2018	7905	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 03/2018.		226.723,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>539.166,52</b>	<b>539.166,52C</b>
31/03/2018	7866	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L, ac-31/03		39,98			
31/03/2018	7882	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 03/2018.		24.677,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>563.883,77</b>	<b>563.883,77C</b>
06/04/2018	8120	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação, meses 03 e 04/2018.		824,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>564.708,61</b>	<b>564.708,61C</b>
30/04/2018	7867	100/18	receita ref. a juros sobre aplicação financeira, mês 02/2018 conta Caixa FIC Giro Empresas RF DI L, ac- 30/04.		5,38			
30/04/2018	7883	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 04/2018.		24.357,39			
30/04/2018	7910	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 03/2018.		240.726,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>829.798,15</b>	<b>829.798,15C</b>
31/05/2018	7884	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 05/2018.		24.226,33			
31/05/2018	8017	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 04/2018.		247.509,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.101.533,54</b>	<b>1.101.533,54C</b>
30/06/2018	7885	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 06/2018.		24.139,61			
30/06/2018	8018	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 06/2018.		253.008,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.378.681,67</b>	<b>1.378.681,67C</b>
31/07/2018	7886	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 07/2018.		25.680,20			
31/07/2018	8034	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 07/2018.		119.875,43			
31/07/2018	8035	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 07/2018.		143.717,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.667.954,95</b>	<b>1.667.954,95C</b>
31/08/2018	8014	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 08/2018.		29.528,96			
31/08/2018	8089	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 08/2018.		276.355,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.973.839,07</b>	<b>1.973.839,07C</b>
30/09/2018	8015	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado di, mês 09/2018.		22.951,53			
30/09/2018	8090	100/18	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mês 09/2018.		229.801,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.226.591,71</b>	<b>2.226.591,71C</b>
31/10/2018	11430	100/18	Receita ref. rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado DI, 10/2018.		27.973,19			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	11469	100/18	Refere-se a rendimento de aplicação BB diferenciado.		271.358,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.525.923,63</b>	<b>2.525.923,63C</b>
30/11/2018	11432	100/18	Receita de ref. rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado DI, 11/2018.		25.971,96			
30/11/2018	11471	100/18	Refere-se a rendimento de aplicação BB diferenciado, 11/2018.		246.744,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.798.640,10</b>	<b>2.798.640,10C</b>
31/12/2018	11433	100/18	Receita de rendimento de aplicação caixa fi mega referenciado, mês 12/2018.		25.699,82			
31/12/2018	11473	100/18	Refere-se a rendimento de aplicação BB diferenciado, 12/2018.		245.003,82			
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	3.069.343,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.069.343,74</b>	<b>3.069.343,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
08/01/2018	4543	029/18	valor ref. a restituição de certificados EPO, conf. of. cro espirito santo 001/18, ac- 08/01/2018.		7.764,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.764,00</b>	<b>7.764,00C</b>
02/03/2018	3928	022/17	valor ref. a restituição de diárias juliano do vale, do dia 23/10/2017. dep. bancário em 02/03/2018.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.464,00</b>	<b>8.464,00C</b>
02/05/2018	7178	079/18	valor ref. a restituição de suprimento a menor ora regularizado, ac- 02/05/2018.		0,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.464,36</b>	<b>8.464,36C</b>
06/06/2018	3932	110/17	restituição de saldo não utilizado, ref. ao programa de apoio institucional sustento, cro sergipe, of. cro 307/18 protocolo 11951/2018, ac- 06/06/2018.		14.300,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.765,34</b>	<b>22.765,34C</b>
02/07/2018	9203	045/18	valor ref. a restituição de lucieni gomes relativo a pagamento em duplicidade de tributos totvs, ac- 21/03/2018.		15,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.780,41</b>	<b>22.780,41C</b>
08/11/2018	8734	002/18	Valor ref. a restituição de unimed de Fabio Oliveira Ferreira, per. 08/2016 a 10/2018, ac- 08/11/2018.		37.406,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.186,41</b>	<b>60.186,41C</b>
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	60.186,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.186,41</b>	<b>60.186,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
09/01/2018	11747	sn/2018	valor ref. a saldo de exercício anterior creditado em conta, ora regularizado.		15.619,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.619,90</b>	<b>15.619,90C</b>
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	15.619,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.619,90</b>	<b>15.619,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/06/2018	7592	047/18	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2018.		4.662,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.662,69</b>	<b>4.662,69C</b>
02/07/2018	9180	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 10/01/2018.		587,39			
02/07/2018	9185	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 12/01/2018.		3.882,00			
02/07/2018	9186	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 12/01/2018.		3.882,00			
02/07/2018	9187	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 17/01/2018.		135,46			
02/07/2018	9188	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 22/01/2018.		6.033,33			
02/07/2018	9189	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 22/01/2018.		10.973,95			
02/07/2018	9190	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 25/01/2018.		485,88			
02/07/2018	9192	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 06/02/2018.		353,21			
02/07/2018	9193	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 07/02/2018.		31.902,10			
02/07/2018	9201	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 20/03/2018.		6.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.198,01</b>	<b>69.198,01C</b>
11/07/2018	9207	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 11/07/2018.		5.040,00			
11/07/2018	9208	sn/2018	Valor ref. a receita a identificar, ac- 11/07/2018.		6.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.538,01</b>	<b>80.538,01C</b>
01/08/2018	11233	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 06/2018 conta 26001-0.		79,56			
01/08/2018	11234	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 07/2018 conta 26001-0.		80,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.698,02</b>	<b>80.698,02C</b>
03/08/2018	11232	sn/2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 03/08/2018.		6.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.998,02</b>	<b>86.998,02C</b>
17/08/2018	11235	117/18	receita ref. a cota de 1/3, per. 08/2018 conta 26001-0.		61,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.059,92</b>	<b>87.059,92C</b>
10/10/2018	11591	104/18	valor ref. a receita a identificar, conta 74000-8, ac- 10/10/2018.		6.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.359,92</b>	<b>93.359,92C</b>
22/11/2018	11919	sn-2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 22/11/2018.		117,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.477,39</b>	<b>93.477,39C</b>
26/11/2018	11920	sn/2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 26/11/2018.		6.300,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.777,39</b>	<b>99.777,39C</b>
06/12/2018	11921	sn-2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 06/12/2018.		1.548,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.325,96</b>	<b>101.325,96C</b>
13/12/2018	11922	sn-2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 13/12/2018.		689,90			
13/12/2018	11923	sn-2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 13/12/2018.		690,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.706,17</b>	<b>102.706,17C</b>
24/12/2018	11924	sn/2018	valor ref. a receita a identificar, ac- 24/12/2018.		203,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.910,01</b>	<b>102.910,01C</b>
28/12/2018	11770	047/18	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 12/2018.		5.311,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.221,40</b>	<b>108.221,40C</b>
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	108.221,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.221,40</b>	<b>108.221,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
03/04/2018	3595	115/17	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 1/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		3.431,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.431,66</b>	<b>3.431,66C</b>
27/04/2018	3596	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 2/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.863,29</b>	<b>6.863,29C</b>
30/05/2018	3597	115/17	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 3/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.294,92</b>	<b>10.294,92C</b>
01/07/2018	8882	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 29/06/2018.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.726,55</b>	<b>13.726,55C</b>
30/07/2018	8886	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 05/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/07/2018.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.158,18</b>	<b>17.158,18C</b>
30/08/2018	8888	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 06/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 30/08/2018.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.589,81</b>	<b>20.589,81C</b>
17/09/2018	8900	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido. ac- 17/09/2018.		83.333,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.923,26</b>	<b>103.923,26C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	8892	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 07/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 28/09/2018.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.354,89</b>	<b>107.354,89C</b>
10/10/2018	11934	115/18	recebimento do cro minas gerais, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.688,22</b>	<b>190.688,22C</b>
30/10/2018	11925	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 8/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.119,85</b>	<b>194.119,85C</b>
31/10/2018	9260	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 01/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.		11.932,64			
31/10/2018	9262	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.		11.932,56			
31/10/2018	9264	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional. ac- 31/10/2018.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.917,61</b>	<b>229.917,61C</b>
09/11/2018	8908	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 02/36 de empréstimo concedido. ac- 09/11/2018.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313.250,94</b>	<b>313.250,94C</b>
26/11/2018	11938	115/18	recebimento do cro goiás, ref. a parcela 04/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		11.932,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325.183,50</b>	<b>325.183,50C</b>
30/11/2018	11927	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 9/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328.615,13</b>	<b>328.615,13C</b>
10/12/2018	8917	115/18	recebimento do cro Minas Gerais , ref. a parcela 03/36 de empréstimo concedido. ac- 10/12/2018.		83.333,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>411.948,46</b>	<b>411.948,46C</b>
28/12/2018	11932	115/18	recebimento do cro alagoas, ref. a parcela 10/36 de empréstimo concedido programa de apoio institucional.		3.431,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>415.380,09</b>	<b>415.380,09C</b>
31/12/2018	12050		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	415.380,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.380,09</b>	<b>415.380,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	34		Dotação orçamentária no exercício 2018.		8.985.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.985.000,00</b>	<b>8.985.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	4044	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	431.736,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.736,25</b>	<b>8.985.000,00</b>	<b>8.553.263,75C</b>
21/02/2018	4048	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	394.874,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.610,79</b>	<b>8.985.000,00</b>	<b>8.158.389,21C</b>
21/03/2018	4276	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	429.680,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.256.291,41</b>	<b>8.985.000,00</b>	<b>7.728.708,59C</b>
18/04/2018	6017	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	56.836,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.127,46</b>	<b>8.985.000,00</b>	<b>7.671.872,54C</b>
20/04/2018	4307	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	432.282,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.745.410,41</b>	<b>8.985.000,00</b>	<b>7.239.589,59C</b>
22/05/2018	6025	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	480.168,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225.579,13</b>	<b>8.985.000,00</b>	<b>6.759.420,87C</b>
21/06/2018	6035	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	475.459,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.701.039,02</b>	<b>8.985.000,00</b>	<b>6.283.960,98C</b>
01/07/2018	9052	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensões mês 03/2018, ora empenhado.	5.992,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.707.031,71</b>	<b>8.985.000,00</b>	<b>6.277.968,29C</b>
20/07/2018	6041	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	496.752,26				
20/07/2018	6125	002/18	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a férias canceladas de luciano mendonça costa, mês 07/2018.		30.334,30			
20/07/2018	9096	002/18	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a estorno de pagamento a maior.		1.930,88			
20/07/2018	9253	002/18	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a estorno de pagamento de salário de willian.		2.775,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.203.783,97</b>	<b>9.020.040,78</b>	<b>5.816.256,81C</b>
25/07/2018	5490		Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.503.783,97</b>	<b>9.020.040,78</b>	<b>5.516.256,81C</b>
21/08/2018	9433	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018	477.580,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.981.364,19</b>	<b>9.020.040,78</b>	<b>5.038.676,59C</b>
20/09/2018	9456	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	503.205,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.484.569,56</b>	<b>9.020.040,78</b>	<b>4.535.471,22C</b>
21/09/2018	11369	002/18	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a estorno de pagamento a maior.		708,15			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.484.569,56</b>	<b>9.020.748,93</b>	<b>4.536.179,37C</b>
08/10/2018	9603	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.	5.720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.490.289,56</b>	<b>9.020.748,93</b>	<b>4.530.459,37C</b>
18/10/2018	7827	002/18	Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu	20.274,74				
18/10/2018	9648	002/18	Anulação do empenho do favorecido Luciana Pereira Alves, referente a valor empenhado a maior.		0,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.510.564,30</b>	<b>9.020.749,13</b>	<b>4.510.184,83C</b>
19/10/2018	9584	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	483.444,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.994.008,96</b>	<b>9.020.749,13</b>	<b>4.026.740,17C</b>
14/11/2018	8990		Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.	450.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.444.008,96</b>	<b>9.020.749,13</b>	<b>3.576.740,17C</b>
21/11/2018	9712	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.	486.680,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.930.689,44</b>	<b>9.020.749,13</b>	<b>3.090.059,69C</b>
20/12/2018	11833	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	488.255,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.418.945,43</b>	<b>9.020.749,13</b>	<b>2.601.803,70C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	2.601.803,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.020.749,13</b>	<b>9.020.749,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	35		Dotação orçamentária no exercício 2018.		748.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>748.750,00</b>	<b>748.750,00C</b>
21/02/2018	4051	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	8.203,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.203,06</b>	<b>748.750,00</b>	<b>740.546,94C</b>
21/03/2018	4277	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	21.216,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.419,18</b>	<b>748.750,00</b>	<b>719.330,82C</b>
18/04/2018	6018	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	12.954,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.373,93</b>	<b>748.750,00</b>	<b>706.376,07C</b>
22/05/2018	6030	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	3.675,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.049,52</b>	<b>748.750,00</b>	<b>702.700,48C</b>
07/06/2018	6034	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.	221.951,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.000,68</b>	<b>748.750,00</b>	<b>480.749,32C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	6036	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	5.893,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.894,37</b>	<b>748.750,00</b>	<b>474.855,63C</b>
21/08/2018	9436	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018 sobre rescisão contratual.	1.066,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.961,04</b>	<b>748.750,00</b>	<b>473.788,96C</b>
28/11/2018	9716	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13º salário , mês 11/2018.	300.051,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.012,53</b>	<b>748.750,00</b>	<b>173.737,47C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	173.737,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748.750,00</b>	<b>748.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	36		Dotação orçamentária no exercício 2018.		249.583,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.583,33</b>	<b>249.583,33C</b>
21/02/2018	4054	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	4.980,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.980,16</b>	<b>249.583,33</b>	<b>244.603,17C</b>
21/03/2018	4278	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	12.279,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.259,23</b>	<b>249.583,33</b>	<b>232.324,10C</b>
18/04/2018	6019	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	15.703,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.962,98</b>	<b>249.583,33</b>	<b>216.620,35C</b>
22/05/2018	6031	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	2.450,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.413,37</b>	<b>249.583,33</b>	<b>214.169,96C</b>
21/06/2018	6037	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.783,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.196,87</b>	<b>249.583,33</b>	<b>210.386,46C</b>
20/07/2018	6042	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	29.539,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.736,58</b>	<b>249.583,33</b>	<b>180.846,75C</b>
21/08/2018	9437	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	11.828,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.564,79</b>	<b>249.583,33</b>	<b>169.018,54C</b>
20/09/2018	9458	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	27.943,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.508,58</b>	<b>249.583,33</b>	<b>141.074,75C</b>
08/10/2018	9604	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.	1.466,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.975,25</b>	<b>249.583,33</b>	<b>139.608,08C</b>
18/10/2018	9638	002/18	Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu.	6.087,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.063,15</b>	<b>249.583,33</b>	<b>133.520,18C</b>
19/10/2018	9585	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	848,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.911,52</b>	<b>249.583,33</b>	<b>132.671,81C</b>
20/12/2018	11834	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	7.985,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.897,31</b>	<b>249.583,33</b>	<b>124.686,02C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	124.686,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.583,33</b>	<b>249.583,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	37		Dotação orçamentária no exercício 2018.		249.583,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.583,33</b>	<b>249.583,33C</b>
21/02/2018	4055	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	5.468,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.468,71</b>	<b>249.583,33</b>	<b>244.114,62C</b>
21/03/2018	4279	001/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	10.336,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.805,33</b>	<b>249.583,33</b>	<b>233.778,00C</b>
21/06/2018	6038	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.757,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.562,82</b>	<b>249.583,33</b>	<b>230.020,51C</b>
20/07/2018	6043	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	27.856,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.419,41</b>	<b>249.583,33</b>	<b>202.163,92C</b>
21/08/2018	9438	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	9.736,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.156,09</b>	<b>249.583,33</b>	<b>192.427,24C</b>
20/09/2018	9460	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	15.226,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.382,98</b>	<b>249.583,33</b>	<b>177.200,35C</b>
06/11/2018	8408	026/18	Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref 1,5 diarias em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.432,98</b>	<b>249.583,33</b>	<b>176.150,35C</b>
20/12/2018	11835	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	1.481,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.914,31</b>	<b>249.583,33</b>	<b>174.669,02C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	174.669,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.583,33</b>	<b>249.583,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	38		Dotação orçamentária no exercício 2018.		460.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00C</b>
19/01/2018	4045	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	28.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.269,72</b>	<b>460.000,00</b>	<b>431.730,28C</b>
21/02/2018	4056	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	35.936,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.206,10</b>	<b>460.000,00</b>	<b>395.793,90C</b>
21/03/2018	4280	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	33.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.475,82</b>	<b>460.000,00</b>	<b>362.524,18C</b>
20/04/2018	4308	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	33.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.745,54</b>	<b>460.000,00</b>	<b>329.254,46C</b>
22/05/2018	6032	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	33.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.015,26</b>	<b>460.000,00</b>	<b>295.984,74C</b>
21/06/2018	6039	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	33.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.284,98</b>	<b>460.000,00</b>	<b>262.715,02C</b>
20/07/2018	6044	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	39.176,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.461,84</b>	<b>460.000,00</b>	<b>223.538,16C</b>
21/08/2018	9441	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	33.269,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.731,55</b>	<b>460.000,00</b>	<b>190.268,45C</b>
20/09/2018	9463	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	38.719,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.450,73</b>	<b>460.000,00</b>	<b>151.549,27C</b>
19/10/2018	9586	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	34.573,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.024,31</b>	<b>460.000,00</b>	<b>116.975,69C</b>
21/11/2018	9714	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.	68.609,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.634,17</b>	<b>460.000,00</b>	<b>48.365,83C</b>
20/12/2018	11846	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	37.221,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.855,50</b>	<b>460.000,00</b>	<b>11.144,50C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	11.144,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	39		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.240.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00C</b>
19/01/2018	4046	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	69.306,98				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.306,98</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.170.693,02C</b>
21/02/2018	4057	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	67.985,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.292,67</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.102.707,33C</b>
21/03/2018	4281	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	68.994,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.287,62</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.033.712,38C</b>
20/04/2018	4309	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	68.850,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.138,21</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>964.861,79C</b>
22/05/2018	6033	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	68.850,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.988,80</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>896.011,20C</b>
21/06/2018	6040	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	69.161,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.149,90</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>826.850,10C</b>
20/07/2018	6045	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	75.051,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.201,53</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>751.798,47C</b>
21/08/2018	9444	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	67.117,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.318,63</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>684.681,37C</b>
20/09/2018	9464	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	69.354,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.672,75</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>615.327,25C</b>
19/10/2018	9587	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	65.861,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.533,84</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>549.466,16C</b>
21/11/2018	9713	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.	35.769,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726.303,56</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>513.696,44C</b>
20/12/2018	11837	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	66.891,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793.195,44</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>446.804,56C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	446.804,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	40		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
19/01/2018	4047	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	48.547,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.547,48</b>	<b>300.000,00</b>	<b>251.452,52C</b>
21/02/2018	4058	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	37.958,89				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.506,37</b>	<b>300.000,00</b>	<b>213.493,63C</b>
21/03/2018	4282	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	14.787,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.293,60</b>	<b>300.000,00</b>	<b>198.706,40C</b>
20/04/2018	4310	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	10.105,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.398,82</b>	<b>300.000,00</b>	<b>188.601,18C</b>
22/05/2018	6072	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	4.547,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.946,22</b>	<b>300.000,00</b>	<b>184.053,78C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	184.053,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	41		Dotação orçamentária no exercício 2018.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	42		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.568.912,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.568.912,50</b>	<b>2.568.912,50C</b>
22/02/2018	541	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.	100.965,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.965,49</b>	<b>2.568.912,50</b>	<b>2.467.947,01C</b>
19/03/2018	1180	02/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18.	116.047,34				
19/03/2018	1181	02/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.	40.398,56				
19/03/2018	3980	02/18	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a valor empenhado a maior, desc. empregado.		9.414,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.411,39</b>	<b>2.578.326,85</b>	<b>2.320.915,46C</b>
11/04/2018	1825	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18	121.073,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.484,54</b>	<b>2.578.326,85</b>	<b>2.199.842,31C</b>
07/05/2018	2624	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18	118.560,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.045,25</b>	<b>2.578.326,85</b>	<b>2.081.281,60C</b>
30/05/2018	3450	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 05/2018	124.392,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.437,39</b>	<b>2.578.326,85</b>	<b>1.956.889,46C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	4568	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mds 06/18	124.833,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746.271,30</b>	<b>2.578.326,85</b>	<b>1.832.055,55C</b>
30/07/2018	5610	006/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de julho de 2018.	128.633,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.905,25</b>	<b>2.578.326,85</b>	<b>1.703.421,60C</b>
31/08/2018	9784	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de agosto de 2018.	124.904,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999.809,37</b>	<b>2.578.326,85</b>	<b>1.578.517,48C</b>
26/09/2018	7235	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento 09/18	135.825,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.135.634,79</b>	<b>2.578.326,85</b>	<b>1.442.692,06C</b>
26/10/2018	8208	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref. fp 10/18	125.092,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260.727,20</b>	<b>2.578.326,85</b>	<b>1.317.599,65C</b>
01/11/2018	11807	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de flavio caputo, mês 11/2018.	1.188,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261.915,46</b>	<b>2.578.326,85</b>	<b>1.316.411,39C</b>
22/11/2018	11803	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.	8.562,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270.478,39</b>	<b>2.578.326,85</b>	<b>1.307.848,46C</b>
27/11/2018	9401	002/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18	126.624,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397.103,04</b>	<b>2.578.326,85</b>	<b>1.181.223,81C</b>
27/12/2018	11785	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 12/2018.	618,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397.721,66</b>	<b>2.578.326,85</b>	<b>1.180.605,19C</b>
31/12/2018	11616	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018	113.221,44				
31/12/2018	11960	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.	129.496,30				
31/12/2018	12017	02/18	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente anulação para encerramento do exercício		22.671,15			
31/12/2018	12020	002/18	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pelo encerramento do exercício.		26.328,47			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	986.887,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.627.326,47</b>	<b>2.627.326,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	43		Dotação orçamentária no exercício 2018.		978.633,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>978.633,33</b>	<b>978.633,33C</b>
07/02/2018	351	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.	38.463,05				
07/02/2018	354	07/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018	10.373,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.837,02</b>	<b>978.633,33</b>	<b>929.796,31C</b>
07/03/2018	686	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18	46.639,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.476,99</b>	<b>978.633,33</b>	<b>883.156,34C</b>
11/04/2018	1808	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18	48.659,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.136,86</b>	<b>978.633,33</b>	<b>834.496,47C</b>
07/05/2018	2623	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18	45.165,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.302,85</b>	<b>978.633,33</b>	<b>789.330,48C</b>
30/05/2018	3448	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018	47.387,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.690,33</b>	<b>978.633,33</b>	<b>741.943,00C</b>
03/07/2018	4567	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 06/18	47.555,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.246,10</b>	<b>978.633,33</b>	<b>694.387,23C</b>
30/07/2018	5608	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de julho de 2018.	49.003,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.249,51</b>	<b>978.633,33</b>	<b>645.383,82C</b>
28/08/2018	6779	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de Agosto de 2018.	47.582,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.832,03</b>	<b>978.633,33</b>	<b>597.801,30C</b>
26/09/2018	7234	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. mes 09/18	51.743,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.575,04</b>	<b>978.633,33</b>	<b>546.058,29C</b>
26/10/2018	8206	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 10/18	47.654,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.229,28</b>	<b>978.633,33</b>	<b>498.404,05C</b>
01/11/2018	11799	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de flavio caputo.	455,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.685,11</b>	<b>978.633,33</b>	<b>497.948,22C</b>
22/11/2018	11792	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.	2.858,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.543,65</b>	<b>978.633,33</b>	<b>495.089,68C</b>
27/11/2018	9399	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 11/18	69.428,72				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.972,37</b>	<b>978.633,33</b>	<b>425.660,96C</b>
28/12/2018	11609	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18	71.273,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.245,49</b>	<b>978.633,33</b>	<b>354.387,84C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	354.387,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978.633,33</b>	<b>978.633,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	44		Dotação orçamentária no exercício 2018.		122.329,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.329,17</b>	<b>122.329,17C</b>
31/01/2018	1187	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.	5.378,35				
31/01/2018	3985	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.	461,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.840,34</b>	<b>122.329,17</b>	<b>116.488,83C</b>
28/02/2018	1188	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.	5.526,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.366,40</b>	<b>122.329,17</b>	<b>110.962,77C</b>
11/04/2018	1824	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018	5.765,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.131,79</b>	<b>122.329,17</b>	<b>105.197,38C</b>
07/05/2018	2622	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18	5.645,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.777,53</b>	<b>122.329,17</b>	<b>99.551,64C</b>
30/05/2018	3449	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018	5.923,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.700,97</b>	<b>122.329,17</b>	<b>93.628,20C</b>
03/07/2018	4566	006/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha pagamento mes 06/18	5.944,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.645,44</b>	<b>122.329,17</b>	<b>87.683,73C</b>
30/07/2018	5607	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao pis sobre folha do mês de julho de 2018.	6.125,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.770,87</b>	<b>122.329,17</b>	<b>81.558,30C</b>
31/08/2018	9771	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 08/18	5.947,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.718,69</b>	<b>122.329,17</b>	<b>75.610,48C</b>
26/09/2018	7236	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 09/18	6.467,88				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.186,57</b>	<b>122.329,17</b>	<b>69.142,60C</b>
26/10/2018	8207	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 10/18	5.956,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.143,35</b>	<b>122.329,17</b>	<b>63.185,82C</b>
27/11/2018	9400	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18	6.029,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.173,10</b>	<b>122.329,17</b>	<b>57.156,07C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	57.156,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.329,17</b>	<b>122.329,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	45		Dotação orçamentária no exercício 2018.		226.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00C</b>
25/01/2018	150	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>225.820,00C</b>
02/03/2018	599	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>225.610,00C</b>
04/04/2018	1699	003/18	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>225.050,00C</b>
11/05/2018	2839	003/18	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>224.540,00C</b>
03/08/2018	5958	003/18	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref.compra de vales transportes.	391,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.851,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>224.149,00C</b>
22/11/2018	11795	003/18	Valor empenhado ao DFTRANS, referente a aquisição de vale transporte do mês 11/2018.	378,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.229,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>223.771,00C</b>
27/12/2018	11375	SEF 03/2018	Valor empenhado ao DFTRANS, referente a aquisição de vale transporte do mês 12/2018.	66,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.295,50</b>	<b>226.000,00</b>	<b>223.704,50C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	223.704,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	46		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.775.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.775.750,00</b>	<b>1.775.750,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	279	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375	69.847,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.847,35</b>	<b>1.775.750,00</b>	<b>1.705.902,65C</b>
02/03/2018	638	04/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.	69.847,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.694,76</b>	<b>1.775.750,00</b>	<b>1.636.055,24C</b>
08/03/2018	738	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396	70.661,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.356,31</b>	<b>1.775.750,00</b>	<b>1.565.393,69C</b>
27/03/2018	1444	014/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205	71.794,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.151,10</b>	<b>1.775.750,00</b>	<b>1.493.598,90C</b>
03/05/2018	2409	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427	71.216,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.367,80</b>	<b>1.775.750,00</b>	<b>1.422.382,20C</b>
25/05/2018	3246	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979	118.175,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.543,36</b>	<b>1.775.750,00</b>	<b>1.304.206,64C</b>
02/07/2018	4505	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 21848967	104.210,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.754,23</b>	<b>1.775.750,00</b>	<b>1.199.995,77C</b>
06/08/2018	5988	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626	110.229,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.983,35</b>	<b>1.775.750,00</b>	<b>1.089.766,65C</b>
27/08/2018	6751	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324	100.384,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786.367,91</b>	<b>1.775.750,00</b>	<b>989.382,09C</b>
02/10/2018	7493	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585	116.431,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.799,17</b>	<b>1.775.750,00</b>	<b>872.950,83C</b>
29/10/2018	8218	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425	110.740,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013.540,09</b>	<b>1.775.750,00</b>	<b>762.209,91C</b>
23/11/2018	9316	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884	112.637,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.126.177,69</b>	<b>1.775.750,00</b>	<b>649.572,31C</b>
17/12/2018	11376	SEF 04/2018	Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016	112.058,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.238.236,21</b>	<b>1.775.750,00</b>	<b>537.513,79C</b>
31/12/2018	12007	004/18	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente anulaçao para encerramento do exercicio		0,10			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	537.513,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.775.750,10</b>	<b>1.775.750,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	47		Dotação orçamentária no exercício 2018.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	48		Dotação orçamentária no exercício 2018.		880.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00C</b>
08/02/2018	409	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	67.768,37				
08/02/2018	410	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	65.128,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.896,74</b>	<b>880.000,00</b>	<b>747.103,26C</b>
06/03/2018	679	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.	293,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.190,07</b>	<b>880.000,00</b>	<b>746.809,93C</b>
07/03/2018	692	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	67.768,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.958,44</b>	<b>880.000,00</b>	<b>679.041,56C</b>
22/03/2018	1287	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.	34.800,00				
22/03/2018	1288	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.	32.968,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.726,81</b>	<b>880.000,00</b>	<b>611.273,19C</b>
28/03/2018	1463	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	15.488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.214,81</b>	<b>880.000,00</b>	<b>595.785,19C</b>
25/04/2018	2922	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530	14.824,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.038,81</b>	<b>880.000,00</b>	<b>580.961,19C</b>
17/05/2018	3799	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18	61.608,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.647,18</b>	<b>880.000,00</b>	<b>519.352,82C</b>
14/06/2018	3913	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018	64.944,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.591,18</b>	<b>880.000,00</b>	<b>454.408,82C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4169	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018	3.155,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.746,59</b>	<b>880.000,00</b>	<b>451.253,41C</b>
20/07/2018	5350	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentaçao para o mes de agosto/2018	52.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481.546,59</b>	<b>880.000,00</b>	<b>398.453,41C</b>
23/07/2018	5376	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para Raphael Augusto, Natalia Castro e Rafael Cesar.	2.648,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.195,20</b>	<b>880.000,00</b>	<b>395.804,80C</b>
13/08/2018	6267	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para Bruno Azevedo Vilela	739,00				
13/08/2018	6275	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para mes 09/18	57.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.134,20</b>	<b>880.000,00</b>	<b>337.865,80C</b>
18/09/2018	8675	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 09/18	58.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.094,20</b>	<b>880.000,00</b>	<b>278.905,80C</b>
28/09/2018	7401	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18	880,00				
28/09/2018	7402	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18	58.960,00				
28/09/2018	7403	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentaçao mes 10/18	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.814,20</b>	<b>880.000,00</b>	<b>218.185,80C</b>
19/11/2018	10117	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 10/18	58.968,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720.782,81</b>	<b>880.000,00</b>	<b>159.217,19C</b>
21/12/2018	11372	SEF 05/2018	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente alimentação conforme nota n° 395978.	34.648,61				
21/12/2018	11374	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente alimentação conforme nota n° 395898.	26.100,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781.532,03</b>	<b>880.000,00</b>	<b>98.467,97C</b>
28/12/2018	11373	SEF 05/2018	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente alimentação conforme nota n° 419035.	1.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782.620,03</b>	<b>880.000,00</b>	<b>97.379,97C</b>
31/12/2018	11969	005/18	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, anulaçao ref. encerramento do exercicio		67.768,37			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	165.148,34				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947.768,37</b>	<b>947.768,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	49		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00C</b>
19/03/2018	1170	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasilia (DF).	54.000,00				
19/03/2018	1177	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasilia(DF)	54.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.492.000,00C</b>
25/07/2018	5490		Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.192.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.192.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	50		Dotação orçamentária no exercício 2018.		390.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00C</b>
25/01/2018	151	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	1.470,00				
25/01/2018	159	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	840,00				
25/01/2018	161	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	630,00				
25/01/2018	167	023/18	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	1.400,00				
25/01/2018	173	023/18	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.970,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>385.030,00C</b>
31/01/2018	231	023/18	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudança paara a sede do CFO	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>384.540,00C</b>
01/02/2018	234	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.740,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>384.260,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2018	265	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.580,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>383.420,00C</b>
09/02/2018	447	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	210,00				
09/02/2018	449	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	280,00				
09/02/2018	451	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.470,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>381.530,00C</b>
21/02/2018	521	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.890,00				
21/02/2018	524	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.410,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>378.590,00C</b>
26/02/2018	562	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diárias no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	630,00				
26/02/2018	564	023/18	Anulação do empenho do favorecido Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras para retificação de valor.		630,00			
26/02/2018	565	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.880,00</b>	<b>390.630,00</b>	<b>377.750,00C</b>
02/03/2018	604	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, Brasilia dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				
02/03/2018	607	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, Brasilia dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				
02/03/2018	612	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	840,00				
02/03/2018	616	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	840,00				
02/03/2018	618	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	280,00				
02/03/2018	642	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	240,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.880,00</b>	<b>390.630,00</b>	<b>372.750,00C</b>
13/03/2018	932	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 16/03/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.930,00</b>	<b>390.630,00</b>	<b>371.700,00C</b>
14/03/2018	1029	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.770,00</b>	<b>390.630,00</b>	<b>370.860,00C</b>
19/03/2018	1114	023/18	Anulação do empenho do favorecido Alessanderson de Castro Almeida ref a 2,5 diárias em razão de cancelamento da viagem de 16/03/18.		1.050,00			
19/03/2018	1163	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.820,00</b>	<b>391.680,00</b>	<b>370.860,00C</b>
28/03/2018	1449	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	210,00				
28/03/2018	1451	023/18	Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.310,00</b>	<b>391.680,00</b>	<b>370.370,00C</b>
06/04/2018	1751	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.590,00</b>	<b>391.680,00</b>	<b>370.090,00C</b>
10/04/2018	1790	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao	870,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.460,00</b>	<b>391.680,00</b>	<b>369.220,00C</b>
17/04/2018	1945	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.300,00</b>	<b>391.680,00</b>	<b>368.380,00C</b>
19/04/2018	2055	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)	840,00				
19/04/2018	2057	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	840,00				
19/04/2018	2108	023/18	Anulação do empenho do favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.980,00</b>	<b>391.710,00</b>	<b>366.730,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	3483	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	840,00				
04/06/2018	3485	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.500,00</b>	<b>391.740,00</b>	<b>357.240,00C</b>
08/06/2018	3648	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
08/06/2018	3650	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
08/06/2018	3703	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.810,00</b>	<b>391.740,00</b>	<b>354.930,00C</b>
14/06/2018	3886	023/18	Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/06/2018, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravata Maron, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
14/06/2018	3923	023/18	Anulação do empenho do favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, devolução de diárias.		630,00			
14/06/2018	3927	023/17	Anulação do empenho do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, referente a devolução de diárias pagas a maior.		1.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.440,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>356.190,00C</b>
02/07/2018	4501	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
02/07/2018	4503	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.910,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>354.720,00C</b>
09/07/2018	4755	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.750,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>353.880,00C</b>
11/07/2018	4796	023/18	Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
11/07/2018	4798	023/18	Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.010,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>352.620,00C</b>
17/07/2018	5076	023/18	Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 3,5 diárias, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.970,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>350.660,00C</b>
30/07/2018	5597	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.370,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>349.260,00C</b>
31/07/2018	5813	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)	1.400,00				
31/07/2018	5814	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.120,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>347.510,00C</b>
13/08/2018	6237	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.520,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>346.110,00C</b>
21/08/2018	6449	023/18	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.400,00				
21/08/2018	6453	023/18	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.050,00				
21/08/2018	6456	023/18	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.050,00				
21/08/2018	6458	023/18	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.400,00				
21/08/2018	6460	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.400,00				
21/08/2018	6462	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.400,00				
21/08/2018	6464	023/18	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.050,00				
21/08/2018	6465	023/18	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.620,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>337.010,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	6577	026/18	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 1,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.250,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>336.380,00C</b>
27/08/2018	6768	023/18	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref 1,5 diarias em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.300,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>335.330,00C</b>
04/09/2018	6866	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.140,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>334.490,00C</b>
19/09/2018	6997	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista	840,00				
19/09/2018	7000	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO	840,00				
19/09/2018	7004	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073	840,00				
19/09/2018	7006	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.500,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>331.130,00C</b>
20/09/2018	7013	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica	1.400,00				
20/09/2018	7026	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5diarias em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.740,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>328.890,00C</b>
24/09/2018	7107	023/18	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Regiao Norte .	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.140,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>327.490,00C</b>
22/10/2018	7828	023/18	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 4,5 diarias em Salvador (BA),dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	1.890,00				
22/10/2018	7831	023/18	Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref 4,5 diarias em Salvador (BA) ,dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.920,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>323.710,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	8339	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	840,00				
31/10/2018	8341	023/18	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.600,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>322.030,00C</b>
01/11/2018	8353	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Complemento Diaria ( Colaborador viajou no dia 30/09/2018 para Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.160,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>321.470,00C</b>
05/11/2018	8386	023/18	Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP	1.050,00				
05/11/2018	8388	023/18	Valor empenhado a Bruno Vilela, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP	1.050,00				
05/11/2018	8390	023/18	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.310,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>318.320,00C</b>
07/11/2018	8505	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.150,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>317.480,00C</b>
12/11/2018	8666	023/18	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	1.050,00				
12/11/2018	8668	023/18	Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.250,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>315.380,00C</b>
14/11/2018	8982	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.960,00				
14/11/2018	8984	023/18	Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.960,00				
14/11/2018	8986	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.960,00				
14/11/2018	9006	023/18	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.890,00				
14/11/2018	9009	023/18	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	9012	023/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.820,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>304.810,00C</b>
21/11/2018	9166	023/18	Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.	3.150,00				
21/11/2018	9183	026/18	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.020,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>300.610,00C</b>
04/12/2018	9580	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias	840,00				
04/12/2018	9583	023/18	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.700,00</b>	<b>393.630,00</b>	<b>298.930,00C</b>
05/12/2018	9663	023/18	Anulação do empenho do favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.700,00</b>	<b>394.260,00</b>	<b>299.560,00C</b>
07/12/2018	9917	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trbalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.540,00</b>	<b>394.260,00</b>	<b>298.720,00C</b>
18/12/2018	10157	023/18	Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.010,00</b>	<b>394.260,00</b>	<b>297.250,00C</b>
31/12/2018	11719	023/18	Anulação do empenho do favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, cancelamento ora regularizado.		210,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	297.460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.470,00</b>	<b>394.470,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	51		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00C</b>
05/01/2018	1891	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.197.550,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	129	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	1.750,00				
08/01/2018	130	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.195.450,00C</b>
10/01/2018	140	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.193.700,00C</b>
25/01/2018	163	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	2.450,00				
25/01/2018	165	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	1.750,00				
25/01/2018	169	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.187.750,00C</b>
26/01/2018	176	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09/01 a 11/01/18 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	1.750,00				
26/01/2018	178	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	2.450,00				
26/01/2018	180	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	2.450,00				
26/01/2018	182	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	1.750,00				
26/01/2018	186	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
26/01/2018	188	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	2.450,00				
26/01/2018	190	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.600,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.173.400,00C</b>
02/02/2018	255	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
02/02/2018	257	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.800,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.169.200,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	274	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	1.750,00				
05/02/2018	280	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	1.050,00				
05/02/2018	282	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.350,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.164.650,00C</b>
06/02/2018	302	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.800,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.162.200,00C</b>
16/02/2018	468	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
16/02/2018	474	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	1.750,00				
16/02/2018	478	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
16/02/2018	484	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.050,00				
16/02/2018	502	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.150,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.154.850,00C</b>
21/02/2018	515	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	1.750,00				
21/02/2018	518	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	1.750,00				
21/02/2018	519	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	2.450,00				
21/02/2018	525		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observador eleição CRO-RS.	1.750,00				
21/02/2018	528	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				
21/02/2018	531	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				
21/02/2018	532	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	535	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
21/02/2018	536	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
21/02/2018	539	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.950,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.138.050,00C</b>
27/02/2018	569	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
27/02/2018	571	027/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
27/02/2018	572	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
27/02/2018	573	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
27/02/2018	576	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
27/02/2018	577	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.250,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.131.750,00C</b>
02/03/2018	608	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	2.100,00				
02/03/2018	610		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS	2.100,00				
02/03/2018	614	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	350,00				
02/03/2018	619	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	2.450,00				
02/03/2018	622	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
02/03/2018	626	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
02/03/2018	629	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	1.750,00				
02/03/2018	632	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	635	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.700,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.115.300,00C</b>
05/03/2018	647	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
05/03/2018	649	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
05/03/2018	652	027/18	Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
05/03/2018	653	027/18	Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
05/03/2018	7621	022/18	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a alteração da data do evento.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.200,00</b>	<b>1.201.750,00</b>	<b>1.113.550,00C</b>
06/03/2018	662	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
06/03/2018	668	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
06/03/2018	671	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
06/03/2018	673	027/18	Anulação do empenho do favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, por erro de classificação de conta.		350,00			
06/03/2018	675	027/18	Anulação do empenho do favorecido Luiz Alberto Valente Soares Junior por erro de classificação da conta contábil.		350,00			
06/03/2018	677	027/18	Anulação do empenho do favorecido Jacqueline Webster em razão de erro de classificação da conta contábil		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.050,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.110.750,00C</b>
08/03/2018	698	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5diarias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar	3.850,00				
08/03/2018	700	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI	1.050,00				
08/03/2018	701	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	2.450,00				
08/03/2018	726	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	730	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.900,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.099.900,00C</b>
09/03/2018	778	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
09/03/2018	782	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.800,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.095.000,00C</b>
12/03/2018	786	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18	2.450,00				
12/03/2018	789	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de Janeiro visita a Sede do CRO-RJ e reunião com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasília (DF) para assinatura de documentos e reuniões .	1.050,00				
12/03/2018	790	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	1.750,00				
12/03/2018	818	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	1.750,00				
12/03/2018	846	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	1.050,00				
12/03/2018	848	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.200,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.086.600,00C</b>
14/03/2018	1019	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.950,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.084.850,00C</b>
16/03/2018	1082	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.700,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.083.100,00C</b>
20/03/2018	1191	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.450,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.081.350,00C</b>
26/03/2018	1344	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.500,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.080.300,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	1436	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.250,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.078.550,00C</b>
28/03/2018	1447	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.000,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.076.800,00C</b>
29/03/2018	1563	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
29/03/2018	1567	027/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
29/03/2018	1569	027/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	1.050,00				
29/03/2018	1571	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.300,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.070.500,00C</b>
02/04/2018	1647	027/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	1.750,00				
02/04/2018	1655	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.800,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.067.000,00C</b>
03/04/2018	1689	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.550,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.065.250,00C</b>
04/04/2018	1700	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.300,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.063.500,00C</b>
06/04/2018	1753	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.050,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.061.750,00C</b>
09/04/2018	1755	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao	1.750,00				
09/04/2018	1757	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.250,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.057.550,00C</b>
10/04/2018	1780	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1782	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	3.150,00				
10/04/2018	1784	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	2.450,00				
10/04/2018	1803	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.350,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.048.450,00C</b>
11/04/2018	1806	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.800,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.046.000,00C</b>
16/04/2018	1903	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.550,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.044.250,00C</b>
17/04/2018	1941	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
17/04/2018	1949	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
17/04/2018	1952	024/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	2.450,00				
17/04/2018	1961	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
17/04/2018	1963	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
17/04/2018	1966	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
17/04/2018	1969	024/18	Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
17/04/2018	1972	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
17/04/2018	1975	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.	1.750,00				
17/04/2018	1977	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasilia (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
17/04/2018	1978	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1983	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.380,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.025.420,00C</b>
20/04/2018	2112	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.830,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.022.970,00C</b>
23/04/2018	2174	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.880,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.021.920,00C</b>
24/04/2018	2207	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.930,00</b>	<b>1.202.800,00</b>	<b>1.020.870,00C</b>
25/04/2018	2214	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.	1.750,00				
25/04/2018	2223	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. pagamento diaria a maior		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.680,00</b>	<b>1.204.200,00</b>	<b>1.020.520,00C</b>
26/04/2018	2279	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.030,00</b>	<b>1.204.200,00</b>	<b>1.020.170,00C</b>
27/04/2018	2313	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliacao e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.780,00</b>	<b>1.204.200,00</b>	<b>1.018.420,00C</b>
30/04/2018	2347	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliacao e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reuniao com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	2.450,00				
30/04/2018	2353	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleicao do CRO-RO	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.980,00</b>	<b>1.204.200,00</b>	<b>1.014.220,00C</b>
02/05/2018	2376	022/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleicao no CRO-RO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.430,00</b>	<b>1.204.200,00</b>	<b>1.011.770,00C</b>
03/05/2018	2419	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reuniao da comissao de legislacao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	2478	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	3916	024/18	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Ivo Matoso, devolução do dia 16/03/2018.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.530,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>1.010.370,00C</b>
04/05/2018	2487	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.980,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>1.007.920,00C</b>
07/05/2018	2561	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	2563	022/18	Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	2573	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	3.850,00				
07/05/2018	2582	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
07/05/2018	2586	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.530,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>996.370,00C</b>
08/05/2018	2686	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.980,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>993.920,00C</b>
10/05/2018	2808	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
10/05/2018	2810	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.380,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>992.520,00C</b>
11/05/2018	2857	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.830,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>990.070,00C</b>
14/05/2018	2859	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	2861	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.330,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>986.570,00C</b>
15/05/2018	2927	022/18	Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/05/2018	2931	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	1.050,00				
15/05/2018	2933	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	1.050,00				
15/05/2018	2935	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
15/05/2018	2937	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.980,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>979.920,00C</b>
17/05/2018	2981	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.050,00				
17/05/2018	2983	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.780,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>977.120,00C</b>
18/05/2018	3019	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	2.450,00				
18/05/2018	3024	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.980,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>972.920,00C</b>
21/05/2018	3056	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	1.050,00				
21/05/2018	3060	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.780,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>970.120,00C</b>
24/05/2018	3198	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.230,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>967.670,00C</b>
28/05/2018	3363	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.980,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>965.920,00C</b>
29/05/2018	3392	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/05/2018	3394	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/05/2018	3396	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/05/2018	3398	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/05/2018	3400	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/05/2018	3402	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/05/2018	3404	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/05/2018	3406	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.680,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>951.220,00C</b>
30/05/2018	3421	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.830,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>948.070,00C</b>
04/06/2018	3487	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.280,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>945.620,00C</b>
08/06/2018	3652	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/06/2018	3655	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/06/2018	3667	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
08/06/2018	3701	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	3707	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.030,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>936.870,00C</b>
12/06/2018	3808	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				
12/06/2018	3830	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.430,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>935.470,00C</b>
13/06/2018	3832	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.750,00				
13/06/2018	3834	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	3.150,00				
13/06/2018	3836	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.050,00				
13/06/2018	3838	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.130,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>927.770,00C</b>
14/06/2018	3890	022/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
14/06/2018	3893	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
14/06/2018	3896	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.480,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>920.420,00C</b>
15/06/2018	3936	024/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.		700,00			
15/06/2018	3942	022/18	Anulação do empenho do favorecido DALTER SILVA Favarete, devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			
15/06/2018	3957	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, devolução de diárias do dia 28/03/2018.		700,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	3963	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.480,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>923.570,00C</b>
19/06/2018	4100	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	3.150,00				
19/06/2018	4102	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).	1.750,00				
19/06/2018	4138	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
19/06/2018	4141	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
19/06/2018	4146	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
19/06/2018	4151	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.480,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>909.570,00C</b>
20/06/2018	4213	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
20/06/2018	4216	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
20/06/2018	4219	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
20/06/2018	4222	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.880,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>901.170,00C</b>
22/06/2018	4330	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.330,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>898.720,00C</b>
26/06/2018	4372	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.780,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>896.270,00C</b>
28/06/2018	4405	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.930,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>893.120,00C</b>
29/06/2018	4454	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4456	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.430,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>889.620,00C</b>
09/07/2018	4754	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,0 diárias cheias, nos dias 14 a 15/07/18, para representar o CFO em solenidade de posse no CRO-GO, em Goiânia (GO).	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.830,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>888.220,00C</b>
11/07/2018	4802	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.750,00				
11/07/2018	4806	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.030,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>884.020,00C</b>
12/07/2018	4818	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
12/07/2018	4824	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.530,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>880.520,00C</b>
16/07/2018	5054	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)	2.450,00				
16/07/2018	5057	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)	1.750,00				
16/07/2018	5066	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.480,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>874.570,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	5175	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.930,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>872.120,00C</b>
20/07/2018	5331	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
20/07/2018	5337	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.130,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>867.920,00C</b>
23/07/2018	5373	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.180,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>866.870,00C</b>
25/07/2018	5485	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.930,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>865.120,00C</b>
27/07/2018	5562	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.680,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>863.370,00C</b>
30/07/2018	5623	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.130,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>860.920,00C</b>
31/07/2018	5716	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
31/07/2018	5718	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
31/07/2018	5731	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
31/07/2018	5738	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
31/07/2018	5757	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
31/07/2018	5786	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
31/07/2018	5791	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	5797		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.	150.000,00				
31/07/2018	5807		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.	50.000,00				
31/07/2018	5828	027/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
31/07/2018	5834	022/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569.880,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>638.170,00C</b>
01/08/2018	5843	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.	3.150,00				
01/08/2018	5853	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/08/2018	5855	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
01/08/2018	5858	024/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
01/08/2018	5861	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 0,5 diária, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).	350,00				
01/08/2018	5863	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 diárias cheias, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.	2.100,00				
01/08/2018	5869	024/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.	1.050,00				
01/08/2018	5877	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.630,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>622.420,00C</b>
06/08/2018	5968	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 17 a 18/08/18, para representar o CFO em Fórum sobre harmonização orofacial, promovido pelo CRO-BA, em Salvador (BA). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em diária dos dias 12 e 13/08, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília.	1.050,00				
06/08/2018	5971	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	1.400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	5973	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	1.400,00				
06/08/2018	5975	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	1.400,00				
06/08/2018	5977	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
06/08/2018	5980	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
06/08/2018	5983	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
06/08/2018	5986	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.	1.750,00				
06/08/2018	5989	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 diárias cheias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque, pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.	2.100,00				
06/08/2018	5991	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
06/08/2018	5994	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario	2.450,00				
06/08/2018	6001	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	2.450,00				
06/08/2018	6004	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	1.750,00				
06/08/2018	6007	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615.030,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>593.020,00C</b>
07/08/2018	6028	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.180,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>589.870,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	6233	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).	1.750,00				
13/08/2018	6235	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.680,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>586.370,00C</b>
14/08/2018	6292	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.130,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>583.920,00C</b>
16/08/2018	6353	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626.580,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>581.470,00C</b>
20/08/2018	6426	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 04 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.800,00				
20/08/2018	6429	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diária, nos dias 02/09/18 a 03/09/18, para participar de reunião da Comissão Especial de acompanhamento de Projetos PAI-AI, em Brasília (DF). Não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em viagem anterior para Assembleia Conjunta em Palmas (TO).	1.050,00				
20/08/2018	6430	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631.480,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>576.570,00C</b>
21/08/2018	6444	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.930,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>574.120,00C</b>
22/08/2018	6481	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
22/08/2018	6505	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638.130,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>569.920,00C</b>
23/08/2018	6510	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD	1.750,00				
23/08/2018	6561	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	6563	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5diarias em Brasilia (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
23/08/2018	6569	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148ª Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645.830,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>562.220,00C</b>
24/08/2018	6679	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646.880,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>561.170,00C</b>
27/08/2018	6760	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.630,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>559.420,00C</b>
04/09/2018	6863	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.680,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>558.370,00C</b>
05/09/2018	6896	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	1.750,00				
05/09/2018	6899	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	1.750,00				
05/09/2018	6903	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 23 a 28/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.030,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>551.020,00C</b>
10/09/2018	6924	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diária para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
10/09/2018	6927	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
10/09/2018	6928	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.280,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>545.770,00C</b>
13/09/2018	6953	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
13/09/2018	6956	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2018	6959	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da área de saúde, conselhinho.	1.050,00				
13/09/2018	6961	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.	1.050,00				
13/09/2018	6963	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.	2.450,00				
13/09/2018	6965	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674.180,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>533.870,00C</b>
17/09/2018	6973	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
17/09/2018	6976	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				
17/09/2018	6979	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reunião nacional odontologia hospitalar.	2.450,00				
17/09/2018	6987	022/18	Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.580,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>525.470,00C</b>
21/09/2018	7030	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diárias em João Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL	1.750,00				
21/09/2018	7032	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reunião com os Presidentes dos CROs. da Região Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasília (DF), dias 03 e 04/10/2018	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.480,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>520.570,00C</b>
25/09/2018	7169	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reunião Comissão de tomada de contas	1.750,00				
25/09/2018	7171	027/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reunião Comissão de Tomada de Contas	1.750,00				
25/09/2018	7188	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 10/10/2018 Análise de Processo de Pagamento	1.750,00				
25/09/2018	7190	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 04/10/2018 Análise de processo de pagamento, reunião com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	7198	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.630,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>510.420,00C</b>
04/10/2018	7598	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Joao Pessoa (PB) Participar 14º Congresso de Odontologia Legal - CBOL , promovido pela Associação Brasileira de Odontologia Legal	2.450,00				
04/10/2018	7622	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702.530,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>505.520,00C</b>
05/10/2018	7629	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704.280,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>503.770,00C</b>
08/10/2018	7686	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 18/10/2018, despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperação CFO x Projur RS.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.730,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>501.320,00C</b>
09/10/2018	7730	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709.180,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>498.870,00C</b>
10/10/2018	7738	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
10/10/2018	7740	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.680,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>495.370,00C</b>
11/10/2018	7762	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.430,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>493.620,00C</b>
19/10/2018	7803	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.480,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>492.570,00C</b>
22/10/2018	7825	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
22/10/2018	7832	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/10/2018 Finalização dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
22/10/2018	7834	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	7836	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendente Executivo.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.180,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>484.870,00C</b>
23/10/2018	7854	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 31/10/2018 para Análise de Processo de pagamentos, Revisão com GERFIN/GERCON/GERT e Setor de Compra, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisão Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboração de relatório sobre Atividades de Gestao Financeira.	2.450,00				
23/10/2018	7871	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
23/10/2018	7873	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
23/10/2018	7878	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
23/10/2018	7880	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
23/10/2018	7915	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
23/10/2018	7917	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>734.730,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>473.320,00C</b>
24/10/2018	7919	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
24/10/2018	7938	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
24/10/2018	8007	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739.980,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>468.070,00C</b>
26/10/2018	8098	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	2.450,00				
26/10/2018	8189	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualizacao Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco (AC)	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8195	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
26/10/2018	8199	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749.780,00</b>	<b>1.208.050,00</b>	<b>458.270,00C</b>
29/10/2018	11311	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749.780,00</b>	<b>1.208.750,00</b>	<b>458.970,00C</b>
30/10/2018	8234	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.	1.750,00				
30/10/2018	8266	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>751.880,00</b>	<b>1.208.750,00</b>	<b>456.870,00C</b>
01/11/2018	10632	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontológica promovida pelo CRO-AC	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754.330,00</b>	<b>1.208.750,00</b>	<b>454.420,00C</b>
06/11/2018	8423	024/18	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a estorno de diária do dia 24/04/2018 e auxilio embarque.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754.330,00</b>	<b>1.209.800,00</b>	<b>455.470,00C</b>
07/11/2018	8467	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizaçao do II forumde Odontologia Mercosul.	1.750,00				
07/11/2018	8507	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.830,00</b>	<b>1.209.800,00</b>	<b>451.970,00C</b>
08/11/2018	8606	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5diarias em Florianopolis (SC), dias 21 a 24/11/2018 Observador da eleição no CRO-SC	2.450,00				
08/11/2018	8608	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleição no CRO-SC	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.030,00</b>	<b>1.209.800,00</b>	<b>447.770,00C</b>
12/11/2018	8670	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
12/11/2018	8672	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765.530,00</b>	<b>1.209.800,00</b>	<b>444.270,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	8926	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.280,00</b>	<b>1.209.800,00</b>	<b>442.520,00C</b>
14/11/2018	8972	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.	3.150,00				
14/11/2018	8974	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	3.150,00				
14/11/2018	9004	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho	1.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774.730,00</b>	<b>1.209.800,00</b>	<b>435.070,00C</b>
19/11/2018	9053	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	9078	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
19/11/2018	9080	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 26 a 30/11/2018 Reuniao com o Presidente do CFO e Reuniao da Comissao de Ensino - Brasilia (DF) 26, 27 e 28/11/2018 e observador da eleicao do CRO-RJ -Rio de Janeiro (RJ) 29 e 30/11/2017.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782.780,00</b>	<b>1.209.800,00</b>	<b>427.020,00C</b>
20/11/2018	9142	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 e 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.050,00				
20/11/2018	9144	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	280,00				
20/11/2018	9145	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinario do Plenarios.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785.860,00</b>	<b>1.209.800,00</b>	<b>423.940,00C</b>
21/11/2018	9151	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
21/11/2018	9154	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de tomada de Contas	2.450,00				
21/11/2018	9156	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,0 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	1.400,00				
21/11/2018	9159	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
21/11/2018	9168	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	9171	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26;11/2018 Convocação para Reunião Extraordinária do Plenário.	1.050,00				
21/11/2018	9174	022/18	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref devolução de diaria paga a maior		700,00			
21/11/2018	9178	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 28 e 29/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas.	1.050,00				
21/11/2018	9218	022/18	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, referente a estorno de diária do dia 23/03/2018.		700,00			
21/11/2018	9225	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a estorno ref. a devolução do dia 20/06/2018.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.660,00</b>	<b>1.211.900,00</b>	<b>416.240,00C</b>
23/11/2018	9292	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 0,5 diarias e, Brasilia (DF), dia 24/11/2018 Complemento de diaria referente a diaria do observador da eleição do CRO-SC, pois seguiu direto para Brasilia, para a Reuniao Extraordinaria do Plenario (pernoite), referente aos dias 22 e 24/11/18	350,00				
23/11/2018	9293	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino em Brasilia - dias 27 e 28/11/2018 e Observador da Eleiçao no CRO-RJ dias 29 e 30/11/2018	2.450,00				
23/11/2018	9294	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
23/11/2018	9297	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,0 Diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.400,00				
23/11/2018	9299	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.400,00				
23/11/2018	9306	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.060,00</b>	<b>1.211.900,00</b>	<b>407.840,00C</b>
26/11/2018	9328	022/18	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
26/11/2018	9330	022/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.050,00				
26/11/2018	9332	022/18	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
26/11/2018	9334	022/18	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
26/11/2018	9341	022/18	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	9343	022/18	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
26/11/2018	9349	022/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
26/11/2018	9363	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>816.660,00</b>	<b>1.211.900,00</b>	<b>395.240,00</b>
28/11/2018	9404	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.050,00				
28/11/2018	9406	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.050,00				
28/11/2018	9408	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
28/11/2018	9410	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
28/11/2018	9412	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
28/11/2018	9431	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
28/11/2018	9434	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	2.450,00				
28/11/2018	9442	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
28/11/2018	9450	022/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
28/11/2018	9452	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenario de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC, pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12), por motivo de economicidade.	4.450,00				
28/11/2018	9455	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenario de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC, pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12), por motivo de economicidade.	4.550,00				
28/11/2018	9457	022/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
28/11/2018	9461	022/18	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	9473	022/18	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844.560,00</b>	<b>1.211.900,00</b>	<b>367.340,00C</b>
29/11/2018	11250	022/18	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Ivo Matoso, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.750,00			
29/11/2018	11639	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846.310,00</b>	<b>1.213.650,00</b>	<b>367.340,00C</b>
03/12/2018	9491	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 5,50 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	3.850,00				
03/12/2018	9493	022/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleicoes n o CRO-MG.	3.150,00				
03/12/2018	9502	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 6,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	4.550,00				
03/12/2018	9507	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontolgia	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859.610,00</b>	<b>1.213.650,00</b>	<b>354.040,00C</b>
05/12/2018	9733	022/18	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleicao CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.360,00</b>	<b>1.213.650,00</b>	<b>352.290,00C</b>
06/12/2018	9803	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo	1.750,00				
06/12/2018	9805	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Fortaleza(CE),dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenario CRO-CE	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864.160,00</b>	<b>1.213.650,00</b>	<b>349.490,00C</b>
07/12/2018	9914	024/18	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, estorno de pagamento a maior, ora devolvido.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864.160,00</b>	<b>1.214.350,00</b>	<b>350.190,00C</b>
13/12/2018	10666	022/18	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1,5 diárias nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.210,00</b>	<b>1.214.350,00</b>	<b>349.140,00C</b>
14/12/2018	10038	022/18	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.050,00				
14/12/2018	10040	022/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	10042	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	2.450,00				
14/12/2018	10044	022/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	2.450,00				
14/12/2018	10046	022/18	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.660,00</b>	<b>1.214.350,00</b>	<b>339.690,00C</b>
17/12/2018	10048	022/18	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.050,00				
17/12/2018	10050	022/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	2.450,00				
17/12/2018	10054	024/18	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.050,00				
17/12/2018	10057	024/18	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia	2.450,00				
17/12/2018	10062	024/18	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
17/12/2018	10065	022/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE)	2.450,00				
17/12/2018	10075	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.450,00				
17/12/2018	10078	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	3.150,00				
17/12/2018	10079	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
17/12/2018	10124	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	3.850,00				
17/12/2018	10125	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>896.010,00</b>	<b>1.214.350,00</b>	<b>318.340,00C</b>
18/12/2018	10128	022/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observadora nas eleicoes que ocorrerao no dia 20/12 CRO-BA	1.750,00				
18/12/2018	10130	022/18	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleicoes que ocorrerao no dia 20/12/2018 CRO-BA	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>899.510,00</b>	<b>1.214.350,00</b>	<b>314.840,00C</b>
19/12/2018	10188	024/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.050,00				
19/12/2018	10191	022/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.910,00</b>	<b>1.214.350,00</b>	<b>313.440,00C</b>
20/12/2018	10327	024/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.660,00</b>	<b>1.214.350,00</b>	<b>311.690,00C</b>
21/12/2018	10643	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias dos dias 02/01 a 04/01/19, em Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.	1.750,00				
21/12/2018	10671	022/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.160,00</b>	<b>1.214.350,00</b>	<b>308.190,00C</b>
26/12/2018	10371	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.210,00</b>	<b>1.214.350,00</b>	<b>307.140,00C</b>
31/12/2018	11715	022/18	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, cancelamento ora regularizado.		1.750,00			
31/12/2018	11718	022/18	Anulação do empenho do favorecido João Américo Normanha Novaes, cancelamento ora regularizado.		1.400,00			
31/12/2018	11721	022/18	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, cancelamento ora regularizado.		1.750,00			
31/12/2018	11724	022/18	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, cancelamento ora regularizado.		700,00			
31/12/2018	11728	022/18	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Galletta, cancelamento ora regularizado.		1.750,00			
31/12/2018	11731	027/18	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, cancelamento ora regularizado.		2.450,00			
31/12/2018	11732	022/18	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, cancelamento ora regularizado.		3.150,00			
31/12/2018	12001	022/18	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente anulação para encerramento de balanço		350,00			
31/12/2018	12003	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente anulação para encerramento do exercício		1.400,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	321.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.229.050,00</b>	<b>1.229.050,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003		Convidados					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	52		Dotação orçamentária no exercício 2018.		870.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>870.000,00C</b>
04/01/2018	1874	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchimento Faciais no Odontologia	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>868.950,00C</b>
05/01/2018	1805	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>867.900,00C</b>
25/01/2018	153	027/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteração da Lei e.324/1964	1.050,00				
25/01/2018	155	027/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteração da Lei 4.324/1964	1.050,00				
25/01/2018	157	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
25/01/2018	171	026/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>860.900,00C</b>
26/01/2018	184	026/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>858.450,00C</b>
01/02/2018	236	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>857.400,00C</b>
02/02/2018	253	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	1.750,00				
02/02/2018	259	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
02/02/2018	261	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.050,00				
02/02/2018	263	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.300,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>849.700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	276	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.350,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>848.650,00C</b>
06/02/2018	331	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	1.750,00				
06/02/2018	333	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	1.750,00				
06/02/2018	335	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	2.450,00				
06/02/2018	338	027/18	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	1.050,00				
06/02/2018	340	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	1.050,00				
06/02/2018	342	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
06/02/2018	344	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
06/02/2018	346	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
06/02/2018	349	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.800,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>832.200,00C</b>
07/02/2018	352	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	2.450,00				
07/02/2018	366	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>828.000,00C</b>
16/02/2018	470	027/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	472	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
16/02/2018	476	027/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	480	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	482	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.750,00				
16/02/2018	486	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
16/02/2018	488	027/18	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
16/02/2018	490	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul	1.050,00				
16/02/2018	492	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.550,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>816.450,00C</b>
27/02/2018	580	027/18	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	1.050,00				
27/02/2018	581	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.350,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>813.650,00C</b>
02/03/2018	601	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.100,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>811.900,00C</b>
06/03/2018	657	027/18	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18ª reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.	1.750,00				
06/03/2018	659	026/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	1.750,00				
06/03/2018	661	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento.	1.400,00				
06/03/2018	664	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.	1.050,00				
06/03/2018	674	027/18	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
06/03/2018	676	027/18	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
06/03/2018	678	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.100,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>804.900,00C</b>
07/03/2018	683	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	688	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reunião do Conselhinho	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.900,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>802.100,00C</b>
12/03/2018	844	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.950,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>801.050,00C</b>
13/03/2018	927	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.700,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>799.300,00C</b>
14/03/2018	974	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
14/03/2018	977	027/18	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	1.050,00				
14/03/2018	981	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
14/03/2018	1004	027/18	Valor empenhado a Sergio D' avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	2.450,00				
14/03/2018	1025	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.450,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>790.550,00C</b>
16/03/2018	1084	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.200,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>788.800,00C</b>
19/03/2018	1161	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	3.850,00				
19/03/2018	1171	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.200,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>781.800,00C</b>
21/03/2018	1246	027/18	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
21/03/2018	1252	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				
21/03/2018	1255	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.350,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>778.650,00C</b>
26/03/2018	1340	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				
26/03/2018	1343	027/18	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.850,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>775.150,00C</b>
28/03/2018	1445	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	1.750,00				
28/03/2018	1508	027/18	Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.650,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>772.350,00C</b>
29/03/2018	1565	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.700,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>771.300,00C</b>
02/04/2018	1608	026/17	Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	1.050,00				
02/04/2018	1634	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
02/04/2018	1637	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
02/04/2018	1638	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
02/04/2018	1646	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
02/04/2018	1652	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				
02/04/2018	1669	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	1.050,00				
02/04/2018	1670	027/18			1.050,00			
02/04/2018	1671	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.300,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>759.750,00C</b>
03/04/2018	1680	026/18	Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	1684	026/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alterações propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislaçao	1.750,00				
03/04/2018	1686	027/18	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementaçao administrativa da resoluçao CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.150,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>755.900,00C</b>
09/04/2018	1759	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	1.750,00				
09/04/2018	1762	026/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteraçoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.650,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>752.400,00C</b>
10/04/2018	1778	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	2.450,00				
10/04/2018	1788	026/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissao de legislaçao,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteraçoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.250,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>746.800,00C</b>
17/04/2018	1925	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
17/04/2018	1927	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
17/04/2018	1929	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
17/04/2018	1931	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	2.450,00				
17/04/2018	1933	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
17/04/2018	1935	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
17/04/2018	1937	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	1.750,00				
17/04/2018	1939	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino	1.050,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1947	027/17	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
17/04/2018	1955	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
17/04/2018	1957	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboraçao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
17/04/2018	1986	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.	1.050,00				
17/04/2018	1988	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.300,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>724.750,00C</b>
19/04/2018	2059	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Bobservador da eleição do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18	1.750,00				
19/04/2018	2061	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.800,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>721.250,00C</b>
23/04/2018	2172	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.250,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>718.800,00C</b>
24/04/2018	2184	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	1.750,00				
24/04/2018	2186	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalhopara elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.350,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>716.700,00C</b>
25/04/2018	2638	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.400,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>715.650,00C</b>
26/04/2018	2260	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	1.750,00				
26/04/2018	2268	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	2.450,00				
26/04/2018	2277	027/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissao de ensino.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.650,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>710.400,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2018	2282	026/18	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.000,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>710.050,00C</b>
30/04/2018	2349	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	1.050,00				
30/04/2018	2351	026/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.100,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>707.950,00C</b>
02/05/2018	2379	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	2.450,00				
02/05/2018	2382	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.750,00				
02/05/2018	2394	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica	1.750,00				
02/05/2018	2396	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho	1.050,00				
02/05/2018	2398	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				
02/05/2018	2400	026/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizacao do codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
02/05/2018	2402	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
02/05/2018	2405	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreoto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
02/05/2018	2406	027/18	Valor empenhado a Alexandre Oiveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.450,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>693.600,00C</b>
03/05/2018	2410	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
03/05/2018	2454	026/18	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	2480	027/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.750,00				
03/05/2018	2483	027/18	Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.750,00				
03/05/2018	3336	026/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.800,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>686.250,00C</b>
04/05/2018	2485	026/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.550,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>684.500,00C</b>
07/05/2018	2557	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	2559	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
07/05/2018	2565	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
07/05/2018	2578	027/18	Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	2580	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	2584	027/18	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	2588	027/18	Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
07/05/2018	2590	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselheiro, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.550,00</b>	<b>871.050,00</b>	<b>670.500,00C</b>
08/05/2018	2645	026/18	Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.	1.050,00				
08/05/2018	2647	027/18	Anulação do empenho do favorecido Sofia Takeda Uemura, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	2649	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
08/05/2018	2656	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
08/05/2018	2658	027/18	Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
08/05/2018	2660	027/18	Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2663	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
08/05/2018	2665	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
08/05/2018	2667	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
08/05/2018	2669	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2688	027/18	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.050,00				
08/05/2018	2690	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
08/05/2018	2692	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	1.750,00				
08/05/2018	2694	026/18	Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
08/05/2018	2696	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2698	026/18	Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	2700	026/18	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2702	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2704	026/18	Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2706	026/18	Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2708	026/18	Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2710	026/18	Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2712	026/18	Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/05/2018	2716	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2018	2752	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 1 diária de complemento no dia 09/05/18, para participar da reunião do Conselhinho, em Brasília (DF). Complemento do empenho 783.	700,00		<b>239.400,00</b>	<b>872.100,00</b>	<b>632.700,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2018	2802	027/18	Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00		<b>240.100,00</b>	<b>872.100,00</b>	<b>632.000,00C</b>
10/05/2018	2804	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
10/05/2018	2806	027/18	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
10/05/2018	2820	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/05/2018	2852	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00		<b>244.300,00</b>	<b>872.100,00</b>	<b>627.800,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	2854	026/18	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/05/2018	3439	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.550,00</b>	<b>872.100,00</b>	<b>622.550,00C</b>
15/05/2018	2902	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
15/05/2018	2905	027/18	Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/05/2018	2944	026/18	Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.800,00</b>	<b>872.100,00</b>	<b>617.300,00C</b>
16/05/2018	2952	027/18	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.850,00</b>	<b>872.100,00</b>	<b>616.250,00C</b>
18/05/2018	3023	027/18	Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915.	700,00				
18/05/2018	3026	026/18	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.300,00</b>	<b>872.100,00</b>	<b>613.800,00C</b>
21/05/2018	3058	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	3062	026/18	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	3064	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.850,00</b>	<b>872.100,00</b>	<b>609.250,00C</b>
22/05/2018	3092	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	3094	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				
22/05/2018	3138	026/18	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
22/05/2018	3165	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de França, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	1.750,00				
22/05/2018	3380	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.300,00</b>	<b>872.100,00</b>	<b>599.800,00C</b>
23/05/2018	3118	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
23/05/2018	3120	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
23/05/2018	3122	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
23/05/2018	3126	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/05/2018	3131	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/05/2018	3167	026/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	2.450,00				
23/05/2018	3178	027/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
23/05/2018	3180	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.000,00</b>	<b>872.100,00</b>	<b>585.100,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	3200	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
24/05/2018	3202	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
24/05/2018	3204	026/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
24/05/2018	3206	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.700,00</b>	<b>872.100,00</b>	<b>577.400,00C</b>
29/05/2018	3408	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.450,00</b>	<b>872.100,00</b>	<b>575.650,00C</b>
30/05/2018	3417	026/18	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
30/05/2018	3419	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
30/05/2018	3423	026/18	Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
30/05/2018	3425	026/18	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.350,00</b>	<b>872.100,00</b>	<b>570.750,00C</b>
01/06/2018	3466	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.800,00</b>	<b>872.100,00</b>	<b>568.300,00C</b>
04/06/2018	3533	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
04/06/2018	3545	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
04/06/2018	3553	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.350,00</b>	<b>872.100,00</b>	<b>563.750,00C</b>
05/06/2018	3563	026/18	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.750,00			
05/06/2018	3585	026/18	Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.100,00</b>	<b>873.850,00</b>	<b>563.750,00C</b>
07/06/2018	3610	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				
07/06/2018	3618	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				
07/06/2018	3620	027/18	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.050,00</b>	<b>873.850,00</b>	<b>557.800,00C</b>
08/06/2018	3635	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/06/2018	3637	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
08/06/2018	3644	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	1.750,00				
08/06/2018	3646	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	3.150,00				
08/06/2018	3669	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).	1.050,00				
08/06/2018	3698	027/18	Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
08/06/2018	3705	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	2.450,00				
08/06/2018	3709	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.150,00</b>	<b>873.850,00</b>	<b>541.700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	3767	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.750,00				
11/06/2018	3769	026/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	1.750,00				
11/06/2018	3806	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.400,00</b>	<b>873.850,00</b>	<b>536.450,00C</b>
12/06/2018	3810	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	2.450,00				
12/06/2018	3812	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
12/06/2018	3814	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	2.450,00				
12/06/2018	3816	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.800,00</b>	<b>873.850,00</b>	<b>528.050,00C</b>
13/06/2018	3840	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.850,00</b>	<b>873.850,00</b>	<b>527.000,00C</b>
14/06/2018	3863	027/18	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	1.750,00				
14/06/2018	3888	026/18	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
14/06/2018	3929	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.800,00</b>	<b>873.850,00</b>	<b>521.050,00C</b>
15/06/2018	3950	027/18	Anulação do empenho do favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, estorno de diárias dep. 05/04/2018.		1.750,00			
15/06/2018	3951	027/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	3953	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	3972	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	3973	026/18	Anulação do empenho do favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		1.750,00			
15/06/2018	3976	026/18	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	3978	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/06/2018	4104	026/18	Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).	1.750,00				
19/06/2018	4115	026/18	Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
19/06/2018	4120	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
19/06/2018	4121	026/18	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
19/06/2018	4126	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
19/06/2018	4128	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
19/06/2018	4130	026/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
19/06/2018	4132	026/18	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
						<b>361.550,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>515.800,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4134	026/18	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
19/06/2018	4136	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.350,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>499.000,00C</b>
20/06/2018	4186	026/18	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
20/06/2018	4193	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
20/06/2018	4195	026/18	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
20/06/2018	4197	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
20/06/2018	4199	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
20/06/2018	4201	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
20/06/2018	4203	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
20/06/2018	4205	026/18	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
20/06/2018	4207	026/18	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
20/06/2018	4209	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
20/06/2018	4211	026/18	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 0,5 diária, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4226	026/18	Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.650,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>478.700,00C</b>
21/06/2018	4295	026/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.400,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>476.950,00C</b>
26/06/2018	4370	026/18	Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	1.750,00				
26/06/2018	4375	027/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.600,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>472.750,00C</b>
28/06/2018	4407	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
28/06/2018	4409	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
28/06/2018	4411	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 3,5 diárias, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.350,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>464.000,00C</b>
29/06/2018	4448	026/18	Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4451	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4458	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 4,5 diárias, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
29/06/2018	4460	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4462	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3,5 diárias, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4464	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.	3.150,00				
29/06/2018	4545	026/18	Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.400,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>448.950,00C</b>
04/07/2018	4596	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.150,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>447.200,00C</b>
05/07/2018	4680	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.050,00				
05/07/2018	4682	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
05/07/2018	4727	026/18	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.000,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>443.350,00C</b>
09/07/2018	4757	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.050,00				
09/07/2018	4759	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.750,00				
09/07/2018	4761	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.050,00				
09/07/2018	4763	027/18	Valor empenhado a Moizés Pereira dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
09/07/2018	4765	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.950,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>437.400,00C</b>
11/07/2018	4800	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
11/07/2018	4804	027/18	Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.750,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>434.600,00C</b>
12/07/2018	4829	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3 diárias cheias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF). Diária cheia e sem auxílio embarque, pois complementa as diárias dos dias 16 e 17/07.	2.100,00				
12/07/2018	4832	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	1.750,00				
12/07/2018	4834	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	1.750,00				
12/07/2018	4836	027/18	Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
12/07/2018	4838	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
12/07/2018	4842	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.300,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>423.050,00C</b>
13/07/2018	4919	026/18	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.750,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>420.600,00C</b>
16/07/2018	5033	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
16/07/2018	5035	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
16/07/2018	5037	027/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO e de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
16/07/2018	5039	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	5041	027/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
16/07/2018	5043	027/18	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
16/07/2018	5045	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
16/07/2018	5052	027/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 4,5 diárias, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)	3.150,00				
16/07/2018	5068	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ)	2.450,00				
16/07/2018	5070	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	2.450,00				
16/07/2018	5072	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	2.450,00				
16/07/2018	5074	027/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião do grupo de trabalho de Inventário e Avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.150,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>398.200,00C</b>
20/07/2018	5366	027/18	Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.900,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>396.450,00C</b>
26/07/2018	5538	026/18	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).	350,00				
26/07/2018	5542	027/18	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ)	1.050,00				
26/07/2018	5544	026/18	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.650,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>394.700,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	5714	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).	1.050,00				
31/07/2018	5816	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
31/07/2018	5818	027/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
31/07/2018	5820	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
31/07/2018	5822	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
31/07/2018	5824	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
31/07/2018	5826	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
31/07/2018	5830	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
31/07/2018	5832	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.400,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>378.950,00C</b>
01/08/2018	5888	027/18	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
01/08/2018	5890	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
01/08/2018	5892	026/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
01/08/2018	5894	026/18	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	5896	026/18	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
01/08/2018	5898	026/18	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
01/08/2018	5900	026/18	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512.050,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>365.300,00C</b>
06/08/2018	5964	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	1.050,00				
06/08/2018	5966	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).	1.050,00				
06/08/2018	5969	026/18	Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a 0,5 diária, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	5997	027/18	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
06/08/2018	5999	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
06/08/2018	6010	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.	2.450,00				
06/08/2018	6020	027/18	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.000,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>359.350,00C</b>
07/08/2018	6022	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.450,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>356.900,00C</b>
09/08/2018	6196	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	2.450,00				
09/08/2018	6198	026/18	Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
09/08/2018	6200	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
09/08/2018	6202	026/18	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	6204	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
09/08/2018	6206	027/18	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)	350,00				
09/08/2018	6208	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>529.900,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>347.450,00C</b>
13/08/2018	6239	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).	1.050,00				
13/08/2018	6241	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
13/08/2018	6243	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.850,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>341.500,00C</b>
14/08/2018	6294	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
14/08/2018	6296	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
14/08/2018	6298	026/18	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diária, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.050,00				
14/08/2018	6300	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
14/08/2018	6302	026/18	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.300,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>332.050,00C</b>
15/08/2018	6317	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CRO ´S	2.450,00				
15/08/2018	6318	026/18	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´S	1.750,00				
15/08/2018	6321	026/18	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551.250,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>326.100,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	6351	026/18	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
16/08/2018	6357	027/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude	1.750,00				
16/08/2018	6359	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.800,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>321.550,00C</b>
17/08/2018	6416	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
17/08/2018	6418	026/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
17/08/2018	6420	026/18	Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	1.750,00				
17/08/2018	6422	026/18	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	1.750,00				
17/08/2018	6424	026/18	Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.950,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>311.400,00C</b>
21/08/2018	6440	026	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
21/08/2018	6442	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
21/08/2018	6447	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.900,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>305.450,00C</b>
22/08/2018	6474	026/18	Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
22/08/2018	6476	027/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO	1.050,00				
22/08/2018	6478	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2018	6483	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.	1.750,00				
22/08/2018	6485	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infraçao ética	1.750,00				
22/08/2018	6487	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 /08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>583.800,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>293.550,00C</b>
23/08/2018	6508	026/18	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/08/2018	6512	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.	1.750,00				
23/08/2018	6515	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.	1.750,00				
23/08/2018	6516	027/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude	350,00				
23/08/2018	6559	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.150,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>286.200,00C</b>
24/08/2018	6677	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizacao da Resoluçao nº 350 de 09/06/2005.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594.300,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>283.050,00C</b>
28/08/2018	6781	026/18	Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.750,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>280.600,00C</b>
31/08/2018	6825	026/18	Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref 0,5 diarias Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597.100,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>280.250,00C</b>
04/09/2018	6851	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	6854	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 09 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.850,00				
04/09/2018	6855	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	1.750,00				
04/09/2018	6858	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00				
04/09/2018	6860	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00				
04/09/2018	6862	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615.300,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>262.050,00C</b>
05/09/2018	6900	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
05/09/2018	6904	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
05/09/2018	6907	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
05/09/2018	6908	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
05/09/2018	6911	027/18	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reunião da comissão de políticas públicas de saúde.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.750,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>252.600,00C</b>
10/09/2018	6914	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.750,00				
10/09/2018	6917	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
10/09/2018	6918	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
10/09/2018	6922	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	6930	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	1.750,00				
10/09/2018	6933	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.850,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>243.500,00C</b>
12/09/2018	6941	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 1,5 diárias para o ri ode janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.	1.050,00				
12/09/2018	6943	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.650,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>240.700,00C</b>
13/09/2018	6949	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
13/09/2018	6952	027/18	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
13/09/2018	6957	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641.900,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>235.450,00C</b>
17/09/2018	6967	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
17/09/2018	6970	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
17/09/2018	6971	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
17/09/2018	6977	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
17/09/2018	6985	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.350,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>226.000,00C</b>
18/09/2018	6989	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654.500,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>222.850,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	6991	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes daRegiao Norte do Brasil	1.750,00				
19/09/2018	6993	026/18	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	1.750,00				
19/09/2018	7003	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.750,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>217.600,00C</b>
20/09/2018	7008	026/18	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	1.750,00				
20/09/2018	7010	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentesdos CROs da Regiano Norte do Brasil	1.750,00				
20/09/2018	7012	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/09/2018 Participar Reuniao daComissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho - CIRHRT	3.150,00				
20/09/2018	7019	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relaçao de Trabalho - CIRHRT.	3.150,00				
20/09/2018	7024	026/18	Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.	2.450,00				
20/09/2018	7028	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 3,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiano Norte do Brasil	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674.450,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>202.900,00C</b>
24/09/2018	7105	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB, do CNS	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675.500,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>201.850,00C</b>
25/09/2018	7109	026/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,0 diarias em Natal (RN), dias 26 e 27/09/2018 Colaboração com o Departamento Juridico do CFO.Autorizado pelo Dr. Juliano	1.400,00				
25/09/2018	7173	027/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas	2.450,00				
25/09/2018	7176	027/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação	1.050,00				
25/09/2018	7179	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	7181	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil	1.750,00				
25/09/2018	7183	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de trabalho - CIRHRT do CNS	1.750,00				
25/09/2018	7185	027/18	Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Cood. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)	1.750,00				
25/09/2018	7192	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				
25/09/2018	7194	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleicao do CRO-CE que acontecera no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)	1.750,00				
25/09/2018	7195	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleicao do CRO-CE que acontecera no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)	350,00				
25/09/2018	7196	027/18	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.050,00				
25/09/2018	7200	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				
25/09/2018	7202	027/18	Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.800,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>181.550,00C</b>
26/09/2018	7205	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovacao da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.550,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>179.800,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	7442	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,0 diaria em Brasilia (DF), dia 30/09/2018 Complemento Diaria - Partipar com assistente tecnico , na operacao do Pregao eletronico nº 13/2018 aquisicao de Equipamentos Odontologico e Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude Promovida pela Coord. Geral das residencoes Multiprofissionais em saude do Min. da Educacao. CGRS/MEC).	750,00				
01/10/2018	7443	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diaria Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB do CNS.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.000,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>178.350,00C</b>
02/10/2018	7465	027/18	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.750,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>176.600,00C</b>
04/10/2018	7625	026/18	Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitacao nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.	1.050,00				
04/10/2018	7627	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diarias complementar dia 21/08/2018 em Brasilia(DF) Ref. Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702.500,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>174.850,00C</b>
09/10/2018	7722	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
09/10/2018	7726	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.050,00				
09/10/2018	7728	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
09/10/2018	7732	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
09/10/2018	7734	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.550,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>166.800,00C</b>
11/10/2018	7764	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.	2.450,00				
11/10/2018	7768	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.750,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>162.600,00C</b>
15/10/2018	7786	027/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.800,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>161.550,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	7789	026/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
19/10/2018	7792	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
19/10/2018	7793	026/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
19/10/2018	7795	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
19/10/2018	7797	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
19/10/2018	7799	026/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
19/10/2018	7801	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
19/10/2018	7805	026/18	Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
19/10/2018	7807	026/18	Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
19/10/2018	7809	026/18	Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
19/10/2018	7811	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
19/10/2018	7813	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732.600,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>144.750,00C</b>
22/10/2018	7838	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diárias em São Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminário de Atualização sobre Mercurio e a convenção de Minamata	1.750,00				
22/10/2018	7840	027/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 22 a 26/10/2018 Reunião Ordinária da CIRHRT.	3.150,00				
22/10/2018	7842	026/18	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
22/10/2018	7848	026/18	Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
22/10/2018	7850	026/18	Valor empenhado a Juliano Tutida, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740.650,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>136.700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	7852	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
23/10/2018	7856	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.750,00				
23/10/2018	7858	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.750,00				
23/10/2018	7860	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini,ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
23/10/2018	7862	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.750,00				
23/10/2018	7864	026/18	Valor empenhado a Leonardo Paranhos da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
23/10/2018	7869	026/18	Valor empenhado a Renato Mendes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
23/10/2018	7875	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>751.150,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>126.200,00C</b>
24/10/2018	7921	026/18	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
24/10/2018	7923	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
24/10/2018	7925	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
24/10/2018	7928	026/18	Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
24/10/2018	7930	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
24/10/2018	7932	026/18	Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
24/10/2018	7936	026/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.	1.050,00				
24/10/2018	7940	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de saude Bucal.	1.050,00				
24/10/2018	7941	026/18	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
24/10/2018	7943	026/18	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	7947	026/18	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
24/10/2018	7951	026/18	Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.	1.050,00				
24/10/2018	7953	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
24/10/2018	7955	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
24/10/2018	7958	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
24/10/2018	7961	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
24/10/2018	7968	026/18	Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
24/10/2018	7974	026/18	Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
24/10/2018	7978	026/18	Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
24/10/2018	7996	026/18	Valor empenhado a Ari Roberto Leal Braseiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
24/10/2018	7998	026/18	Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
24/10/2018	8000	026/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
24/10/2018	8003	026/18	Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
24/10/2018	8006	026/18	Valor empenhado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
24/10/2018	8010	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS	1.750,00				
24/10/2018	8012	026/18	Valor empenhado a Luciano Jose Biligon, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785.450,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>91.900,00C</b>
25/10/2018	8092	026/18	Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786.500,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>90.850,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8100	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.050,00				
26/10/2018	8102	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	2.450,00				
26/10/2018	8104	027/18	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores - CATEC.	1.050,00				
26/10/2018	8106	027/18	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.	350,00				
26/10/2018	8108	026/18	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
26/10/2018	8110	027/18	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.050,00				
26/10/2018	8147	026/18	Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
26/10/2018	8149	026/18	Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	8151	026/18	Valor empenhado a Felipe Augusto, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	8157	026/18	Valor empenhado a Tatiane Tremea, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	8166	026/18	Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	8173	026/18	Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	8176	026/18	Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	8181	026/18	Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	8191	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO	1.750,00				
26/10/2018	8193	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	8197	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.750,00				
26/10/2018	8201	027/18	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8203	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.950,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>67.400,00C</b>
29/10/2018	10436	026/18	Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>811.000,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>66.350,00C</b>
30/10/2018	8232	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
30/10/2018	8248	026/18	Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
30/10/2018	8250	026/18	Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
30/10/2018	8252	026/18	Valor empenhado a Sonia Oliveira Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>816.600,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>60.750,00C</b>
31/10/2018	8303	027/18	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
31/10/2018	8305	026/18	Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
31/10/2018	8307	027/18	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819.050,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>58.300,00C</b>
05/11/2018	8384	026/10	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820.800,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>56.550,00C</b>
07/11/2018	8459	026/18	Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref 1,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.	1.050,00				
07/11/2018	8465	026/18	Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul	1.750,00				
07/11/2018	8469	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	1.050,00				
07/11/2018	8472	027/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				
07/11/2018	8473	026/18	Valor empenhado a Fernando Aith, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	8503	026/18	Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.600,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>46.750,00C</b>
08/11/2018	8621	026/18	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>832.350,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>45.000,00C</b>
09/11/2018	8660	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.400,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>43.950,00C</b>
13/11/2018	8928	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
13/11/2018	8930	026/18	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul	1.050,00				
13/11/2018	8932	026/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
13/11/2018	8934	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	2.450,00				
13/11/2018	8936	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	2.450,00				
13/11/2018	8946	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Fozdo Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
13/11/2018	8948	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontolgia Mercosul	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846.350,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>31.000,00C</b>
14/11/2018	8966	026/18	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	2.450,00				
14/11/2018	8976	027/18	Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
14/11/2018	8978	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
14/11/2018	8980	026/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
14/11/2018	8988	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
14/11/2018	9002	026/18	Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	9014	026/18	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Foz do Iguazu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
14/11/2018	9016	026/18	Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, ref 2,5 diarias em Foz do Iguazu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.750,00				
14/11/2018	9026	022/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,0 diarias em Brasilia (DF), complementar dia 08/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864.550,00</b>	<b>877.350,00</b>	<b>12.800,00C</b>
19/11/2018	9043	026/18	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Foz do Iguazu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.750,00				
19/11/2018	9046	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.750,00				
19/11/2018	9048	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.	2.450,00				
19/11/2018	9050	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleicao no CRO-RJ	2.450,00				
19/11/2018	9073		Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.		50.000,00			
19/11/2018	9076	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT, em 27 e 28/11, Brasilia (DF)	1.750,00				
19/11/2018	9082	022/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Foz do Iguazu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul	2.450,00				
19/11/2018	9084	027/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.600,00</b>	<b>927.350,00</b>	<b>47.750,00C</b>
20/11/2018	9149	026/18	Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 2,5 diarias em Foz do Iguazu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.350,00</b>	<b>927.350,00</b>	<b>46.000,00C</b>
21/11/2018	9162	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	2.450,00				
21/11/2018	9196	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleicao no CRO-ES.	1.750,00				
21/11/2018	9198	026/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenacao Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.	1.050,00				
21/11/2018	9229	027/18	Anulação do empenho do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, estorno de diária do dia 21/06/2018.		700,00			
21/11/2018	9234	027/18	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a estorno de diária do dia 14/05/2018		700,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	9249	027/18	Anulação do empenho do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, referente a estorno de diária do dia 09/02/2018.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886.600,00</b>	<b>929.450,00</b>	<b>42.850,00C</b>
23/11/2018	9301	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5diarias em Brasilia (DF),dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino	2.450,00				
23/11/2018	9304	027/18	Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	1.750,00				
23/11/2018	9308	027/18	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	1.750,00				
23/11/2018	9310	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica	1.750,00				
23/11/2018	9312	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	1.750,00				
23/11/2018	9313	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	350,00				
23/11/2018	9314	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.150,00</b>	<b>929.450,00</b>	<b>31.300,00C</b>
26/11/2018	9336	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
26/11/2018	9338	026/18	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
26/11/2018	9345	026/18	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.050,00				
26/11/2018	9347	026/18	Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrcao do Mercosul - OBS. Substituiu a Professora Maria Virga.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>904.450,00</b>	<b>929.450,00</b>	<b>25.000,00C</b>
03/12/2018	9504	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendacoes para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME	1.050,00				
03/12/2018	9549	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.	2.450,00				
03/12/2018	9553	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909.700,00</b>	<b>929.450,00</b>	<b>19.750,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	9576	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO-MG	1.750,00				
04/12/2018	9578	026/18	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Participar de Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO, onde será tratado assunto relacionado ao CRO-RO	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912.500,00</b>	<b>929.450,00</b>	<b>16.950,00C</b>
05/12/2018	9728	027/18	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	350,00				
05/12/2018	9735	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleição CRO-BA	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>914.600,00</b>	<b>929.450,00</b>	<b>14.850,00C</b>
07/12/2018	9919	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.750,00</b>	<b>929.450,00</b>	<b>11.700,00C</b>
10/12/2018	9961	026/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleição no CRO-SE	1.750,00				
10/12/2018	9980	026/18	Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFODE Saude Bucal	1.050,00				
10/12/2018	11324	026/18	Anulação do empenho do favorecido Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.550,00</b>	<b>930.500,00</b>	<b>9.950,00C</b>
13/12/2018	10656	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , referente 2,5 diárias dos dias 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922.300,00</b>	<b>930.500,00</b>	<b>8.200,00C</b>
17/12/2018	10060	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleição no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO - Brasilia (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924.750,00</b>	<b>930.500,00</b>	<b>5.750,00C</b>
26/12/2018	11133	027/18	Anulação do empenho do favorecido Fabrício Costa de Lima, ref. a devolução de diárias pelo não comparecimento.		1.750,00			
26/12/2018	11302	027/18	Anulação do empenho do favorecido Gerdo bezerra de Faria, referente a empenho em duplicidade.		3.150,00			
26/12/2018	11365	026/18	Anulação do empenho do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, estorno pelo não comparecimento.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924.750,00</b>	<b>937.150,00</b>	<b>12.400,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	11602	027/18	Anulação do empenho do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a estorno de lançamento a maior.		50,00			
31/12/2018	11723	027/18	Anulação do empenho do favorecido Luiz Alberto Valente Soares Junior, cancelamento ora regularizado.		350,00			
31/12/2018	11725	026/18	Anulação do empenho do favorecido Rafael Marra Soares, cancelamento ora regularizado.		1.750,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	14.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.300,00</b>	<b>939.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	53		Dotação orçamentária no exercício 2018.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
01/08/2018	5852	032/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 1 auxílio representação, no dia 02/08/18, para representar o CFO em solenidade de posse do Plenário CRO-RN Biênio 2018-2020, em Natal (RN).	175,00				
01/08/2018	5887	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 02 auxílios representação, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.475,00C</b>
16/08/2018	6364	032/18	Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Aux. Representação em Brasilia(DF),dias 15 a 16/08/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.125,00C</b>
22/08/2018	6493	032/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 01 Aux. Representação dia 27/07/2018 para Representar o CFO na solenidade de abertura do 23º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes.	175,00				
22/08/2018	6506	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.600,00C</b>
23/08/2018	6571	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação para Represntar o CFO na Audiencia Publica que tratara da Odontologia Hospitalar no RN	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.575,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.425,00C</b>
27/08/2018	6752	032/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Auxilios Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.925,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.075,00C</b>
19/09/2018	6999	032/18	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 02 Aux. Representação para Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.725,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	7736	032/18	Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mecosul	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.550,00C</b>
23/10/2018	7877	026/18	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 aux. Representação em Brasília (DF), dia 30/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.375,00C</b>
07/11/2018	8509	027/18	Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Auxilio Representação em Brasília (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentosdo CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.975,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.025,00C</b>
03/12/2018	9506	032/18	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 Auxilio Representação em Brasília (DF), dias 08/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.850,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	96.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	54		Dotação orçamentária no exercício 2018.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
28/02/2018	583	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
28/02/2018	584	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
28/02/2018	585	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
28/02/2018	586	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
28/02/2018	587	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
28/02/2018	588	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
28/02/2018	589	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
28/02/2018	590	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
28/02/2018	591	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	592	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
28/02/2018	593	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.920,00C</b>
02/03/2018	615	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	280,00				
02/03/2018	621	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	280,00				
02/03/2018	625	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	630	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	280,00				
02/03/2018	631	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	634	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	637	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.040,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.960,00C</b>
05/03/2018	650	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.320,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.680,00C</b>
06/03/2018	665	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
06/03/2018	667	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
06/03/2018	672	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.840,00C</b>
08/03/2018	697	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.440,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.560,00C</b>
09/03/2018	779	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	783	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.000,00C</b>
12/03/2018	850	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.280,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.720,00C</b>
10/04/2018	1786	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.560,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.440,00C</b>
17/04/2018	1951	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
17/04/2018	1954	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
17/04/2018	1965	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
17/04/2018	1968	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
17/04/2018	1971	024/18	Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
17/04/2018	1974	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
17/04/2018	1980	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
17/04/2018	1985	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
17/04/2018	2471	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.080,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.920,00C</b>
23/04/2018	2176	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.360,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.640,00C</b>
26/04/2018	2281	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.360,00C</b>
14/06/2018	3892	022/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	3895	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
14/06/2018	3898	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.320,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.680,00C</b>
19/06/2018	4140	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
19/06/2018	4143	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
19/06/2018	4150	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
19/06/2018	4155	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.560,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.440,00C</b>
20/06/2018	4215	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
20/06/2018	4218	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
20/06/2018	4221	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
20/06/2018	4225	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.200,00C</b>
22/06/2018	4332	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.360,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.640,00C</b>
26/06/2018	4374	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.920,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.080,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	5729	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
31/07/2018	5740	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
31/07/2018	5780	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
31/07/2018	5788	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
31/07/2018	5793	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
31/07/2018	5796	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
31/07/2018	5836	022/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.960,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>27.040,00C</b>
01/08/2018	5857	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
01/08/2018	5860	024/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
01/08/2018	5871	024/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 02 jetons, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.	560,00				
01/08/2018	5886	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 02 jetons, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.760,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.240,00C</b>
06/08/2018	5979	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
06/08/2018	5982	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
06/08/2018	5985	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
06/08/2018	5987	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.	840,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	5990	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque , pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.	840,00				
06/08/2018	5993	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	840,00				
06/08/2018	5995	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 Jeton em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario	840,00				
06/08/2018	6003	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `S	560,00				
06/08/2018	6006	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `S	560,00				
06/08/2018	6009	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `S	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.320,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.680,00C</b>
16/08/2018	6354	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.880,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.120,00C</b>
20/08/2018	6428	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 jutons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.440,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.560,00C</b>
21/08/2018	6446		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO),dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
22/08/2018	6482	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
22/08/2018	6507	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.120,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.880,00C</b>
27/08/2018	6753	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Jetons Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.680,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.320,00C</b>
20/11/2018	9147	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton dia em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.960,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.040,00C</b>
21/11/2018	9153	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	9158	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
21/11/2018	9170	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.	280,00				
21/11/2018	9172	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocação para Reunião Extraordinaria do Plenário	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.080,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.920,00C</b>
23/11/2018	9296	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2018	9298	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 1,0 Jetons em Brasilia (DF) dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
23/11/2018	9300	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,0 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.920,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.080,00C</b>
28/11/2018	9439	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario	280,00				
28/11/2018	9440	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario	280,00				
28/11/2018	9445	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
28/11/2018	10884	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref . a 1 jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	280,00				
28/11/2018	11212	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.320,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.680,00C</b>
03/12/2018	9500	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 Jeton dia 05/12/2018 em Brasilia (DF), Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
03/12/2018	9501	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton dia 05/12 em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	280,00				
03/12/2018	9511	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 0,1 jeton em Brasilia (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
03/12/2018	9512	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 0,1 jeton em Brasilia (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
03/12/2018	9514	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.720,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.280,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2018	10670	022/18	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton referente dia 18/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
17/12/2018	10052	022/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
17/12/2018	10053	022/18	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia(DF), dia 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
17/12/2018	10056	024/18	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
17/12/2018	10059	024/18	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
17/12/2018	10064	024/18	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
17/12/2018	10068	024/18	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
17/12/2018	10069	024/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO	280,00				
17/12/2018	10070	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
17/12/2018	10071	024/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
17/12/2018	10072	024/18	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
17/12/2018	10077	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	280,00				
17/12/2018	10080	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
17/12/2018	10126	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.640,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.360,00C</b>
19/12/2018	10190	024/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.920,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.080,00C</b>
20/12/2018	10329	024/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.800,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	55		Dotação orçamentária no exercício 2018.		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00C</b>
09/02/2018	463	074/18	Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843	3.102,00				
09/02/2018	464	075/18	Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063	4.698,00				
09/02/2018	465	076/18	Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construcao, ref nf 1840879	5.394,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.194,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>106.806,00C</b>
11/04/2018	1823	009/18	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707	9.961,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.155,30</b>	<b>120.000,00</b>	<b>96.844,70C</b>
06/06/2018	3592	114/18	Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.	5.338,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.493,59</b>	<b>120.000,00</b>	<b>91.506,41C</b>
22/08/2018	6503	129/18	Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref nf 000007190	1.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.333,59</b>	<b>120.000,00</b>	<b>89.666,41C</b>
03/10/2018	7567	137/18	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de bobina de equipamento para controle de registro de ponto.	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.723,59</b>	<b>120.000,00</b>	<b>89.276,41C</b>
18/12/2018	10159	137/18	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref.NF 359	490,00				
18/12/2018	11335	137/18	Anulação do empenho do favorecido Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.213,59</b>	<b>120.009,80</b>	<b>88.796,21C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	88.796,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.009,80</b>	<b>120.009,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	56		Dotação orçamentária no exercício 2018.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	57		Dotação orçamentária no exercício 2018.		37.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	37.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	58		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	59		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	60		Dotação orçamentária no exercício 2018.		23.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	23.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	61		Dotação orçamentária no exercício 2018.		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
16/03/2018	1099	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	1.004,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,40</b>	<b>120.000,00</b>	<b>118.995,60</b>
29/03/2018	1574	089/18	Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores de incêndio para o prédio do CFO.	1.055,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.059,40</b>	<b>120.000,00</b>	<b>117.940,60</b>
20/04/2018	2111	089/17	Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.	1.525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.584,40</b>	<b>120.000,00</b>	<b>116.415,60</b>
07/06/2018	3609	089/17	Anulação do empenho do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		53,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.584,40</b>	<b>120.053,00</b>	<b>116.468,60C</b>
31/12/2018	11973	089/18	Anulação do empenho do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, referente anulação para encerramento do exercício		1.055,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	117.523,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.108,00</b>	<b>121.108,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2018	62		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2018	63		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2018	64		Dotação orçamentária no exercício 2018.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
28/02/2018	595	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	2.008,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.008,69</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.991,31C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	57.991,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2018	65		Dotação orçamentária no exercício 2018.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2018	66		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	542	009/18	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.	2.799,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.799,60</b>	<b>300.000,00</b>	<b>297.200,40C</b>
05/03/2018	644	081/18	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).	7.954,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.753,60</b>	<b>300.000,00</b>	<b>289.246,40C</b>
04/05/2018	2489	009/18	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	110.350,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.103,70</b>	<b>300.000,00</b>	<b>178.896,30C</b>
02/08/2018	5941	009/18	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref.NF 000004949	14.620,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.724,05</b>	<b>300.000,00</b>	<b>164.275,95C</b>
31/12/2018	11977	009/18	Anulação do empenho do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente anulação ref. encerramento do exercicio		39.009,86			
31/12/2018	11992	009/18	Anulação do empenho do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente anulação para encerramento do exercicio		0,01			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	203.285,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.009,87</b>	<b>339.009,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	67		Dotação orçamentária no exercício 2018.		972.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>972.000,00C</b>
03/05/2018	2453		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade	593.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593.250,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>378.750,00C</b>
29/11/2018	9480		Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.250,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>228.750,00C</b>
31/12/2018	11976		Anulação do empenho do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, referente anulação para encerramento do exercicio		5.668,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	234.418,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.668,00</b>	<b>977.668,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	68		Dotação orçamentária no exercício 2018.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	25.000,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	69		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
04/10/2018	7628	138/18	Valor empenhado a HDX Comercial Eireli, ref. a fornecimento de equipamentos odontológicos para premiação no evento prêmio nacional CFO de saúde bucal.	59.177,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.177,96</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>940.822,04C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	940.822,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	70		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	71		Dotação orçamentária no exercício 2018.		144.261,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.261,11</b>	<b>144.261,11C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	144.261,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.261,11</b>	<b>144.261,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	72		Dotação orçamentária no exercício 2018.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	73		Dotação orçamentária no exercício 2018.		21.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	21.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	74		Dotação orçamentária no exercício 2018.		136.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00C</b>
18/01/2018	11246	SEF 61/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do CIEE, conforme DANFE 45.494.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>135.930,00C</b>
25/01/2018	147	051/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
25/01/2018	148	022/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
25/01/2018	149	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.770,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>133.230,00C</b>
23/02/2018	556	061/18	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. a taxa de estágio mês 02/2018.	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.018,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>132.982,00C</b>
02/03/2018	598	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.718,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>132.282,00C</b>
09/03/2018	776	061/18	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	253,12				
09/03/2018	777	051/18	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	185,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.156,94</b>	<b>136.000,00</b>	<b>131.843,06C</b>
27/03/2018	1438	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18	700,00				
27/03/2018	1439	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref 21 dias uteis do mes de abril	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.066,94</b>	<b>136.000,00</b>	<b>130.933,06C</b>
02/04/2018	3005	061/18	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.	124,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.190,94</b>	<b>136.000,00</b>	<b>130.809,06C</b>
14/05/2018	2873	061/18	Anulação do empenho do favorecido Lidiane Maria Nunes Xavier, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.190,94</b>	<b>136.210,00</b>	<b>131.019,06C</b>
06/11/2018	8436	061/18	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. a contrato de estágio para estudantes de nível médio, técnico e superior.	4.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.390,94</b>	<b>136.210,00</b>	<b>126.819,06C</b>
31/12/2018	12014	SEF 61/2018	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente anulação para encerramento do exercicio		70,00			
31/12/2018	12019	061/18	Anulação do empenho do favorecido CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente anulação para encerramento do exercicio		4.130,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	131.019,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.410,00</b>	<b>140.410,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	75		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
26/04/2018	2270	094/18	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.400,00C</b>
04/12/2018	9570	094/18	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, REF NF 000015339	213,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.813,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.186,20C</b>
31/12/2018	11975	094/18	Anulação do empenho do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, referente anulação para encerramento do exercício		369,29			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	18.555,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.369,29</b>	<b>20.369,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	76		Dotação orçamentária no exercício 2018.		465.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00C</b>
24/01/2018	143	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida	1.238,22				
24/01/2018	144	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18	910,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.148,75</b>	<b>465.000,00</b>	<b>462.851,25C</b>
26/01/2018	194	008/18	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18	223,82				
26/01/2018	198	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	9.168,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.541,56</b>	<b>465.000,00</b>	<b>453.458,44C</b>
06/02/2018	337	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018	1.435,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.976,63</b>	<b>465.000,00</b>	<b>452.023,37C</b>
08/02/2018	421	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18	898,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.875,58</b>	<b>465.000,00</b>	<b>451.124,42C</b>
09/02/2018	458	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18	1.486,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.362,03</b>	<b>465.000,00</b>	<b>449.637,97C</b>
23/02/2018	559	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com energia elétrica, mês 02/2018	10.742,38				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.104,41</b>	<b>465.000,00</b>	<b>438.895,59C</b>
08/03/2018	737	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	1.496,58				
08/03/2018	739	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	902,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.503,69</b>	<b>465.000,00</b>	<b>436.496,31C</b>
21/03/2018	1258	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.	768,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.271,79</b>	<b>465.000,00</b>	<b>435.728,21C</b>
28/03/2018	1462	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia	10.381,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.652,97</b>	<b>465.000,00</b>	<b>425.347,03C</b>
30/03/2018	6765	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018.	74,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.727,17</b>	<b>465.000,00</b>	<b>425.272,83C</b>
10/04/2018	1794	029/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia comvencimento 23/04/18	1.263,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.990,46</b>	<b>465.000,00</b>	<b>424.009,54C</b>
18/04/2018	2005	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	20.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.390,46</b>	<b>465.000,00</b>	<b>403.609,54C</b>
04/05/2018	2491	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.	10.559,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.950,24</b>	<b>465.000,00</b>	<b>393.049,76C</b>
22/05/2018	3096	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18	10.159,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.109,44</b>	<b>465.000,00</b>	<b>382.890,56C</b>
26/06/2018	4404	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	2.154,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.263,90</b>	<b>465.000,00</b>	<b>380.736,10C</b>
02/07/2018	4524	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref conta de energia mes 06/18	9.001,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.265,17</b>	<b>465.000,00</b>	<b>371.734,83C</b>
13/07/2018	5031	011/2018	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/07/2018	1.390,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.655,43</b>	<b>465.000,00</b>	<b>370.344,57C</b>
07/08/2018	6026	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18	8.313,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.968,87</b>	<b>465.000,00</b>	<b>362.031,13C</b>
09/08/2018	6146	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/2018	3.912,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.881,14</b>	<b>465.000,00</b>	<b>358.118,86C</b>
24/08/2018	6675	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18	7.545,53				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.426,67</b>	<b>465.000,00</b>	<b>350.573,33C</b>
25/09/2018	7187	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia eletrica	34.032,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.459,42</b>	<b>465.000,00</b>	<b>316.540,58C</b>
02/10/2018	7539	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18	6.849,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.308,51</b>	<b>465.000,00</b>	<b>309.691,49C</b>
09/10/2018	7737	082/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF MES 10/18	989,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.297,55</b>	<b>465.000,00</b>	<b>308.702,45C</b>
19/10/2018	11860	082/18	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a empenho a maior		989,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.297,55</b>	<b>465.989,04</b>	<b>309.691,49C</b>
29/10/2018	8221	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18	7.421,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.718,74</b>	<b>465.989,04</b>	<b>302.270,30C</b>
14/11/2018	9020	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Ref fatura 5010/1	2.054,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.773,32</b>	<b>465.989,04</b>	<b>300.215,72C</b>
07/12/2018	10704	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica, referente mês de consumo novembro/18 com vencimento para 18/12/18.	4.471,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.244,40</b>	<b>465.989,04</b>	<b>295.744,64C</b>
20/12/2018	10337	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	6.422,29				
20/12/2018	10339	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, VENCIMENTO 23/12/2018	1.337,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.003,81</b>	<b>465.989,04</b>	<b>287.985,23C</b>
31/12/2018	11982	011/18	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente anulação para encerramento do exercício		4.074,90			
31/12/2018	11998	011/18	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente anulação para encerramento do exercício		29.704,16			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	321.764,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.768,10</b>	<b>499.768,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	77		Dotação orçamentária no exercício 2018.		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00C</b>
22/02/2018	543	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.	619,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,66</b>	<b>90.000,00</b>	<b>89.380,34C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	558	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref .a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018	4.898,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.518,09</b>	<b>90.000,00</b>	<b>84.481,91C</b>
30/03/2018	6742	044/18	valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.	282,02				
30/03/2018	6745	044/18	valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.	255,43				
30/03/2018	6748	044/18	valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.	292,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.348,21</b>	<b>90.000,00</b>	<b>83.651,79C</b>
13/04/2018	7712	044/18	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.	247,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.595,64</b>	<b>90.000,00</b>	<b>83.404,36C</b>
19/04/2018	2069	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.	15.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.195,64</b>	<b>90.000,00</b>	<b>67.804,36C</b>
15/05/2018	7715	044/18	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	266,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.461,71</b>	<b>90.000,00</b>	<b>67.538,29C</b>
13/06/2018	7718	044/18	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	255,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.717,14</b>	<b>90.000,00</b>	<b>67.282,86C</b>
14/11/2018	9019	008/18	Anulação do empenho do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		451,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.717,14</b>	<b>90.451,00</b>	<b>67.733,86C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	67.733,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.451,00</b>	<b>90.451,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	78		Dotação orçamentária no exercício 2018.		407.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>407.500,00</b>	<b>407.500,00C</b>
04/01/2018	976	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017	157,40				
04/01/2018	1002	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017	189,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347,22</b>	<b>407.500,00</b>	<b>407.152,78C</b>
08/01/2018	133	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 10/01/18	1.276,77				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	134	021/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18	1.221,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.845,58</b>	<b>407.500,00</b>	<b>404.654,42C</b>
25/01/2018	145	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17	109,12				
25/01/2018	146	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18	247,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.201,99</b>	<b>407.500,00</b>	<b>404.298,01C</b>
26/01/2018	192	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18	101,39				
26/01/2018	193	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18	521,63				
26/01/2018	196	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18	2.008,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.833,70</b>	<b>407.500,00</b>	<b>401.666,30C</b>
31/01/2018	228	013/18	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610	652,61				
31/01/2018	229	063/18	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.526,31</b>	<b>407.500,00</b>	<b>400.973,69C</b>
05/02/2018	278	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279	2.900,00				
05/02/2018	284	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630	625,00				
05/02/2018	285	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631	1.871,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.923,21</b>	<b>407.500,00</b>	<b>395.576,79C</b>
06/02/2018	330	063/18	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.963,21</b>	<b>407.500,00</b>	<b>395.536,79C</b>
07/02/2018	357	021/18	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.963,21</b>	<b>407.509,58</b>	<b>395.546,37C</b>
08/02/2018	411	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref vencimento 01/02/18	88,32				
08/02/2018	422	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	1.201,99				
08/02/2018	423	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	247,90				
08/02/2018	424	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	9.602,61				
08/02/2018	442	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118	1.872,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.976,03</b>	<b>407.509,58</b>	<b>382.533,55C</b>
09/02/2018	459	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075	625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.601,03</b>	<b>407.509,58</b>	<b>381.908,55C</b>
23/02/2018	557	021/18	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, mês 02/2018.	998,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.599,43</b>	<b>407.509,58</b>	<b>380.910,15C</b>
28/02/2018	594	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	453,71				
28/02/2018	596	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	88,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.141,46</b>	<b>407.509,58</b>	<b>380.368,12C</b>
01/03/2018	6623	021/18	valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.	1.139,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.280,61</b>	<b>407.509,58</b>	<b>379.228,97C</b>
02/03/2018	597	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.	333,74				
02/03/2018	639		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078	625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.239,35</b>	<b>407.509,58</b>	<b>378.270,23C</b>
07/03/2018	680	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 01,01,18	88,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.327,67</b>	<b>407.509,58</b>	<b>378.181,91C</b>
08/03/2018	725	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.	1.276,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.604,44</b>	<b>407.509,58</b>	<b>376.905,14C</b>
16/03/2018	1100	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet	625,00				
16/03/2018	1101	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet	1.872,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.101,44</b>	<b>407.509,58</b>	<b>374.408,14C</b>
20/03/2018	1225	021/18	Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	1.199,00				
20/03/2018	1226	021/18	Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	247,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.547,73</b>	<b>407.509,58</b>	<b>372.961,85C</b>
21/03/2018	1254	021/18	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A pela prestação de serviços de telefonia do mês de março de referência.	738,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.286,63</b>	<b>407.509,58</b>	<b>372.222,95C</b>
22/03/2018	1312	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18	5.465,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.751,73</b>	<b>407.509,58</b>	<b>366.757,85C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2018	1441	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18	543,63				
27/03/2018	1443	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref vencimento 24,03,18	42,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.337,92</b>	<b>407.509,58</b>	<b>366.171,66C</b>
28/03/2018	1454	163/17	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172	2.900,00				
28/03/2018	1455	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376	2.900,00				
28/03/2018	1460	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.037,92</b>	<b>407.509,58</b>	<b>357.471,66C</b>
30/03/2018	6722	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.	281,57				
30/03/2018	6727	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.	281,57				
30/03/2018	6734	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.	281,57				
30/03/2018	6754	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018.	176,90				
30/03/2018	6757	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018	10,31				
30/03/2018	6761	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.	23,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.093,21</b>	<b>407.509,58</b>	<b>356.416,37C</b>
03/04/2018	1688	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18	88,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.181,53</b>	<b>407.509,58</b>	<b>356.328,05C</b>
10/04/2018	1787	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18	1.226,60				
10/04/2018	1792	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18	247,29				
10/04/2018	1793	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18	5.270,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.925,59</b>	<b>407.509,58</b>	<b>349.583,99C</b>
13/04/2018	1837	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium	1.276,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.202,36</b>	<b>407.509,58</b>	<b>348.307,22C</b>
20/04/2018	2136	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.	2.008,69				
20/04/2018	2145	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352	1.872,00				
20/04/2018	2146	021/18	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18	682,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.765,93</b>	<b>407.509,58</b>	<b>343.743,65C</b>
24/04/2018	2189	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18	88,32				
24/04/2018	2190	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18	90,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.944,64</b>	<b>407.509,58</b>	<b>343.564,94C</b>
02/05/2018	2374	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018	603,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.548,05</b>	<b>407.509,58</b>	<b>342.961,53C</b>
03/05/2018	2799	029/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio	17.181,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.729,41</b>	<b>407.509,58</b>	<b>325.780,17C</b>
04/05/2018	2490	021/18	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. serviços de comunicação .	173.769,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.498,45</b>	<b>407.509,58</b>	<b>152.011,13C</b>
08/05/2018	2684	021/18	Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	4.510,42				
08/05/2018	2685	021/18	Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	1.119,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.127,87</b>	<b>407.509,58</b>	<b>146.381,71C</b>
11/05/2018	2830	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18	1.303,39				
11/05/2018	2844	021/18	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8,54			
11/05/2018	2850	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	2.497,00				
11/05/2018	7207	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18. complemento do empenho 929.	0,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.928,46</b>	<b>407.518,12</b>	<b>142.589,66C</b>
15/05/2018	2911	021/18	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.928,46</b>	<b>407.521,12</b>	<b>142.592,66C</b>
18/05/2018	3014		Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18	247,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.176,38</b>	<b>407.521,12</b>	<b>142.344,74C</b>
21/05/2018	3037	021/18	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta com vencimento 25/05/2018	1.076,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.253,16</b>	<b>407.521,12</b>	<b>141.267,96C</b>
22/05/2018	3091	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/05/2018	2.008,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.261,85</b>	<b>407.521,12</b>	<b>139.259,27C</b>
24/05/2018	3197	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018	858,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.120,45</b>	<b>407.521,12</b>	<b>138.400,67C</b>
25/05/2018	3209	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018	88,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.208,77</b>	<b>407.521,12</b>	<b>138.312,35C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	3465	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886	625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.833,77</b>	<b>407.521,12</b>	<b>137.687,35C</b>
05/06/2018	3569	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, REF conta com vencimento 10/06/2018	22,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.856,39</b>	<b>407.521,12</b>	<b>137.664,73C</b>
06/06/2018	3584	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento 27/05/18	1.276,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.133,16</b>	<b>407.521,12</b>	<b>136.387,96C</b>
11/06/2018	3738		Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,17			
11/06/2018	3765	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018	22,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.155,78</b>	<b>407.521,29</b>	<b>136.365,51C</b>
19/06/2018	4124	021/18	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18	1.022,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.177,94</b>	<b>407.521,29</b>	<b>135.343,35C</b>
25/06/2018	4350	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18	604,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.782,19</b>	<b>407.521,29</b>	<b>134.739,10C</b>
26/06/2018	4359	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257	1.026,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.808,77</b>	<b>407.521,29</b>	<b>133.712,52C</b>
29/06/2018	4472	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/07/18	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.101,64</b>	<b>407.521,29</b>	<b>132.419,65C</b>
30/06/2018	7659	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7662	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7665	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7668	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7671	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	28,68				
30/06/2018	7674	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.	281,57				
30/06/2018	7679	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.	281,44				
30/06/2018	7688	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.	281,57				
30/06/2018	7693	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.	223,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.474,30</b>	<b>407.521,29</b>	<b>124.046,99C</b>
01/07/2018	9064	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 05/2018.	189,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.664,12</b>	<b>407.521,29</b>	<b>123.857,17C</b>
12/07/2018	4874	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 64f560be	987,22				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2018	4875	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 19e3c93c	1.004,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.655,74</b>	<b>407.521,29</b>	<b>121.865,55C</b>
16/07/2018	5051	021/18	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/07/18	1.155,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.811,00</b>	<b>407.521,29</b>	<b>120.710,29C</b>
18/07/2018	5144	062/2018	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, REF NF 000842	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.011,00</b>	<b>407.521,29</b>	<b>119.510,29C</b>
27/07/2018	5574	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,conta com vencimento 28/07/2018	455,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.466,44</b>	<b>407.521,29</b>	<b>119.054,85C</b>
07/08/2018	6024	052/178	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/08/18	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.759,31</b>	<b>407.521,29</b>	<b>117.761,98C</b>
20/08/2018	6439	021/18	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fatura 0667079857-0 mês 08/2018.	1.014,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.773,58</b>	<b>407.521,29</b>	<b>116.747,71C</b>
21/08/2018	6451	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. mes 28,08,18	128,86				
21/08/2018	6455	045/18	Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3	1.006,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.908,88</b>	<b>407.521,29</b>	<b>115.612,41C</b>
31/08/2018	6824	021/18	Anulação do empenho do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		54,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.908,88</b>	<b>407.575,29</b>	<b>115.666,41C</b>
05/09/2018	6882	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a fatura mês 09/2018.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.201,75</b>	<b>407.575,29</b>	<b>114.373,54C</b>
19/09/2018	6995	021/18	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/09/2018	1.110,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.311,95</b>	<b>407.575,29</b>	<b>113.263,34C</b>
24/09/2018	7101	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018	74,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.386,39</b>	<b>407.575,29</b>	<b>113.188,90C</b>
01/10/2018	7445	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref conta com vencimento 10/10/18	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.679,26</b>	<b>407.575,29</b>	<b>111.896,03C</b>
08/10/2018	10506	063/18	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, pelos serviços prestados - domínio cfo.apcom.br - manutenção de 26/10 a 25/10/2018, conforme recibo.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.719,26</b>	<b>407.575,29</b>	<b>111.856,03C</b>
19/10/2018	7821	021/18	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fat. 10/2018.	1.206,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.925,77</b>	<b>407.575,29</b>	<b>110.649,52C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	7890	045/18	Anulação do empenho do favorecido totvs s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		27,08			
23/10/2018	7911	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 43ffd58	1.006,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.932,21</b>	<b>407.602,37</b>	<b>109.670,16C</b>
26/10/2018	8205	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/10/18	130,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.062,56</b>	<b>407.602,37</b>	<b>109.539,81C</b>
31/10/2018	8293	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. conta com vencimento 10/11/2018	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.355,43</b>	<b>407.602,37</b>	<b>108.246,94C</b>
14/11/2018	9024	021/18	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref conta com vencimento 25/11/2018	1.783,52				
14/11/2018	9165		Anulação do empenho do favorecido Embratel - Claro S/A, referente a estorno de lançamento indevido.		23,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.138,95</b>	<b>407.626,20</b>	<b>106.487,25C</b>
21/11/2018	9177		Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a estorno de lançamento indevido.		625,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.138,95</b>	<b>408.251,20</b>	<b>107.112,25C</b>
23/11/2018	9303	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, conta com vencimento 28/11/2018	135,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.274,19</b>	<b>408.251,20</b>	<b>106.977,01C</b>
06/12/2018	9794	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018	1.292,87				
06/12/2018	9799	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nf 001326	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.567,06</b>	<b>408.251,20</b>	<b>103.684,14C</b>
20/12/2018	11905	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018, ref. a serviços de internet, mês 12/2018.	2.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.207,06</b>	<b>408.251,20</b>	<b>101.044,14C</b>
26/12/2018	10381	021/18	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, conta tel com vencimento 25/12/18	1.408,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.615,60</b>	<b>408.251,20</b>	<b>99.635,60C</b>
28/12/2018	10382	SEF 188/2018	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados, consoante processo adm nº 17.862/2018.	31.170,00				
28/12/2018	11400	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente serviços de telefonia conforme nota fiscal nº17165	44,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.829,61</b>	<b>408.251,20</b>	<b>68.421,59C</b>
31/12/2018	11981	021/18	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente anulação para encerramento do exercício		2.008,69			
31/12/2018	11985	021/18	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Claro S/A, referente anulação encerramento do exercício		22,62			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	11989	062/2018	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente anulação encerramento do exercício		1.200,00			
31/12/2018	12012	SEF 188/2018	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente anulação para encerramento do exercício		31.170,00			
31/12/2018	12015	021/18	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Claro S/A, referente anulação para encerramento do exercício		4,16			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	102.827,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.656,67</b>	<b>442.656,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	79		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
31/01/2018	233	067/18	Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasília	7.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.960,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>292.040,00C</b>
19/06/2018	4125	116/18	Valor empenhado a R. C. Araújo Transporte e Logística, ref. a serviço de transporte rodoviário de cargas em caminhão, relativo a mudança definitiva do CFO Rio de Janeiro para a sede em Brasília.	7.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.360,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>284.640,00C</b>
28/06/2018	4413	116/18	Valor empenhado a R. C. Araújo Transporte e Logística, ref nf 000260	7.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.760,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>277.240,00C</b>
14/08/2018	6305		Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.760,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>127.240,00C</b>
29/10/2018	8219		Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.760,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>77.240,00C</b>
27/11/2018	9390		Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.760,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>27.240,00C</b>
31/12/2018	11986	116/18	Anulação do empenho do favorecido R. C. Araújo Transporte e Logística, referente anulação encerramento do exercício		7.400,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	34.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.400,00</b>	<b>307.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	80		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	199	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	29.421,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.421,19</b>	<b>300.000,00</b>	<b>270.578,81C</b>
31/01/2018	230	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	3.462,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.883,23</b>	<b>300.000,00</b>	<b>267.116,77C</b>
23/02/2018	560	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com condomínio, mês 03/2018	25.642,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.525,56</b>	<b>300.000,00</b>	<b>241.474,44C</b>
26/02/2018	566	050/18	Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	3.462,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.987,60</b>	<b>300.000,00</b>	<b>238.012,40C</b>
27/03/2018	1440	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18	3.423,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.411,24</b>	<b>300.000,00</b>	<b>234.588,76C</b>
28/03/2018	1461	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio	25.331,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.742,78</b>	<b>300.000,00</b>	<b>209.257,22C</b>
02/05/2018	2378	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18	3.423,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.166,42</b>	<b>300.000,00</b>	<b>205.833,58C</b>
04/05/2018	2492	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18	30.653,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.820,35</b>	<b>300.000,00</b>	<b>175.179,65C</b>
22/05/2018	3097	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18	27.715,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.535,84</b>	<b>300.000,00</b>	<b>147.464,16C</b>
06/06/2018	3593	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018	3.494,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.030,25</b>	<b>300.000,00</b>	<b>143.969,75C</b>
02/07/2018	4523	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 06/18	28.578,72				
02/07/2018	4525	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 06/18	3.423,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.032,61</b>	<b>300.000,00</b>	<b>111.967,39C</b>
23/07/2018	5375	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	3.423,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.456,25</b>	<b>300.000,00</b>	<b>108.543,75C</b>
07/08/2018	6027	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18	27.715,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.172,04</b>	<b>300.000,00</b>	<b>80.827,96C</b>
23/08/2018	6576	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	3.423,64				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.595,68</b>	<b>300.000,00</b>	<b>77.404,32C</b>
24/08/2018	6676	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18	27.347,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.943,55</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.056,45C</b>
26/09/2018	7204	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18	3.423,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.367,19</b>	<b>300.000,00</b>	<b>46.632,81C</b>
02/10/2018	7540	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18	27.560,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.927,29</b>	<b>300.000,00</b>	<b>19.072,71C</b>
29/10/2018	8219		Transposição orçamentária 6 no exercício 2018.		50.000,00			
29/10/2018	8220	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18	27.251,05				
29/10/2018	8222	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18	3.423,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.601,98</b>	<b>350.000,00</b>	<b>38.398,02C</b>
27/11/2018	9371	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	3.423,64				
27/11/2018	9389	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18	7.304,96				
27/11/2018	9390		Transposição orçamentária 9 no exercício 2018.		50.000,00			
27/11/2018	9391	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18	27.808,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.139,33</b>	<b>400.000,00</b>	<b>49.860,67C</b>
20/12/2018	10336	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	28.813,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.952,47</b>	<b>400.000,00</b>	<b>21.047,53C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	21.047,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	81		Dotação orçamentária no exercício 2018.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
16/03/2018	1098	084/18	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.700,00C</b>
04/05/2018	2505	084/18	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.300,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>71.700,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2018	6126	127/18	Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.	57.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.300,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>14.700,00C</b>
31/12/2018	11978	084/18	Anulação do empenho do favorecido Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, referente anulação para encerramento do exercício		7.700,00			
31/12/2018	11993	127/18	Anulação do empenho do favorecido Positiva Rio Locações Ltda, referente anulação para encerramento do exercício		53.196,31			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	75.596,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.896,31</b>	<b>140.896,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	82		Dotação orçamentária no exercício 2018.		240.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00C</b>
05/02/2018	273	070/18	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000066043	1.043,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043,83</b>	<b>240.000,00</b>	<b>238.956,17C</b>
08/02/2018	408	071/18	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408	1.480,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.524,64</b>	<b>240.000,00</b>	<b>237.475,36C</b>
22/02/2018	544	013/18	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.177,25</b>	<b>240.000,00</b>	<b>236.822,75C</b>
26/03/2018	1322	087/18	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	27.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.297,25</b>	<b>240.000,00</b>	<b>209.702,75C</b>
27/03/2018	1413	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	1.004,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.301,65</b>	<b>240.000,00</b>	<b>208.698,35C</b>
16/05/2018	2980	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	1.006,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.308,09</b>	<b>240.000,00</b>	<b>207.691,91C</b>
11/06/2018	3733	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18	1.006,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.314,53</b>	<b>240.000,00</b>	<b>206.685,47C</b>
06/07/2018	4717	121/2018	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados	35.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.814,53</b>	<b>240.000,00</b>	<b>171.185,47C</b>
25/07/2018	5441	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho	1.006,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.820,97</b>	<b>240.000,00</b>	<b>170.179,03C</b>
17/09/2018	6983	131/18	Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, ref. a serviço de controle de pragas e dedetização em geral.	2.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.820,97</b>	<b>240.000,00</b>	<b>168.179,03C</b>
19/09/2018	6996	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133	1.006,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.827,41</b>	<b>240.000,00</b>	<b>167.172,59C</b>
02/10/2018	7494		Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, REF NF 000009423	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.827,41</b>	<b>240.000,00</b>	<b>165.172,59C</b>
03/10/2018	7541	136/18	Valor empenhado a Wellington Castanheira de Sousa 95854096153, ref. a manutenção do portão de garagem conforme projeto.	3.900,00				
03/10/2018	7566	137/18	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a manutenção de equipamento para controle de registro de ponto.	5.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.607,41</b>	<b>240.000,00</b>	<b>155.392,59C</b>
07/11/2018	8479	143/18	Valor empenhado a Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, vedação da fachada em pele de vidro das salas 311 e 314 (14 janelas).	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.107,41</b>	<b>240.000,00</b>	<b>147.892,59C</b>
07/12/2018	9923	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.051,96</b>	<b>240.000,00</b>	<b>146.948,04C</b>
31/12/2018	11965	070/18	Anulação do empenho do favorecido Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, anulação para encerramento de exercício		1.043,83			
31/12/2018	11971	087/18	Anulação do empenho do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente anulação para encerramento do exercício		8.733,03			
31/12/2018	11987	121/2018	Anulação do empenho do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente anulação encerramento do exercício		21.637,50			
31/12/2018	11997	131/18	Anulação do empenho do favorecido W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, referente anulação para encerramento do exerciciok		2.000,00			
31/12/2018	12000	137/18	Anulação do empenho do favorecido Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente anulação para encerramento de balanço		5.880,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	186.242,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.294,36</b>	<b>279.294,36</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	83		Dotação orçamentária no exercício 2018.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	84		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.520.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.520.000,00C</b>
08/01/2018	135	043/18	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.519.720,00C</b>
10/01/2018	138	055/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631	659,39				
10/01/2018	139	055/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632	206,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145,46</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.518.854,54C</b>
31/01/2018	225	043/18	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.425,46</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.518.574,54C</b>
07/02/2018	368	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgação	1.453,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.879,22</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.517.120,78C</b>
16/02/2018	466	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.077,46</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.516.922,54C</b>
22/02/2018	550	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.	462,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.540,02</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.516.459,98C</b>
26/02/2018	567	043/18	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.820,02</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.516.179,98C</b>
02/03/2018	600	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.	231,28				
02/03/2018	641	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.	297,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.348,66</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.515.651,34C</b>
05/03/2018	645	082/18	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.348,66</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.500.651,34C</b>
07/03/2018	687	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. Edital de Convocação 3-2018 rtf	627,76				
07/03/2018	691	007/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf	2.907,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.883,94</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.497.116,06C</b>
08/03/2018	723	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.	63.417,90				
08/03/2018	724	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.	792,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.094,80</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.432.905,20C</b>
13/03/2018	920	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.	264,32				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.359,12</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.432.640,88C</b>
19/03/2018	1173	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.	132,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.491,28</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.432.508,72C</b>
22/03/2018	1318	028/18	Valor empenh82ado a Imprensa Nacional, ref edital convocação - 4 2018 rf	826,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.317,28</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.431.682,72C</b>
23/03/2018	1319	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.	165,20				
23/03/2018	1320	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.	165,20				
23/03/2018	1321	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.	56.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.647,68</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.375.352,32C</b>
26/03/2018	1368	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.	165,20				
26/03/2018	1369	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do ato homologatório do processo CFO-5074/2018- pregão presencial, o qual foi enviado para publicação em 26/03/2018.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.011,12</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.374.988,88C</b>
27/03/2018	1442	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.209,36</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.374.790,64C</b>
28/03/2018	1459	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.440,64</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.374.559,36C</b>
29/03/2018	1573	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional,extrato de contrato 005-2018 rtf	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.638,88</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.374.361,12C</b>
05/04/2018	1749	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf	429,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.068,40</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.373.931,60C</b>
13/04/2018	1850	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018	2.411,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.480,32</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.371.519,68C</b>
17/04/2018	1943	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017	198,24				
17/04/2018	1944	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf	429,52				
17/04/2018	1982	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf	462,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.570,64</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.370.429,36C</b>
18/04/2018	1990	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF	1.090,32				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.660,96</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.369.339,04C</b>
18/06/2018	4043	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018	16.666,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.327,85</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.352.672,15C</b>
27/07/2018	5575		Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.	1.200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.367.327,85</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>2.152.672,15C</b>
25/10/2018	8082	028/18	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, ref. a duplicidade de lançamentos.		198,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.367.327,85</b>	<b>3.520.198,24</b>	<b>2.152.870,39C</b>
04/12/2018	9616	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, FATURA 844874	2.081,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.369.409,37</b>	<b>3.520.198,24</b>	<b>2.150.788,87C</b>
07/12/2018	11504		Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.	3.752,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.373.161,91</b>	<b>3.520.198,24</b>	<b>2.147.036,33C</b>
31/12/2018	11968	082/18	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, anulaçao ref. encerramento do exercício		12.061,04			
31/12/2018	11970	028/18	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, anulação ref. encerramento do exercício		31.715,60			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	2.190.812,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.563.974,88</b>	<b>3.563.974,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	85		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00C</b>
17/12/2018	10067	128/18	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, dref nf 000001693	48.072,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.072,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.151.928,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.151.928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	86		Dotação orçamentária no exercício 2018.		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00C</b>
12/01/2018	205	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>86.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	695	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		348,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>90.348,25</b>	<b>86.348,25C</b>
21/02/2018	545	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>90.348,25</b>	<b>82.348,25C</b>
30/04/2018	3017	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		885,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>91.234,20</b>	<b>83.234,20C</b>
09/05/2018	2723	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>91.234,20</b>	<b>79.234,20C</b>
06/06/2018	3587	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>91.234,20</b>	<b>75.234,20C</b>
05/07/2018	5560	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito		416,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>91.650,89</b>	<b>75.650,89C</b>
25/07/2018	8939	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.		2,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>91.652,94</b>	<b>75.652,94C</b>
20/09/2018	7015	125/18	Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>91.652,94</b>	<b>71.652,94C</b>
25/09/2018	8944	125/18	Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.		119,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>91.772,54</b>	<b>71.772,54C</b>
26/09/2018	9423		Suprimento de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>91.772,54</b>	<b>67.772,54C</b>
13/11/2018	11852	147/18	Suprimento de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>91.772,54</b>	<b>63.772,54C</b>
14/11/2018	9429		Suprimento de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.		832,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>92.605,40</b>	<b>64.605,40C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	11858	147/18	Suprimento de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .		51,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>92.656,46</b>	<b>64.656,46C</b>
19/12/2018	11867	185/18	Suprimento de fundo de 19/12/2018 até 31/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 19/12/2018, transferencia bancaria .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>92.656,46</b>	<b>60.656,46C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	60.656,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.656,46</b>	<b>92.656,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	87		Dotação orçamentária no exercício 2018.		960.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00C</b>
30/01/2018	210	037/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501	3.697,98				
30/01/2018	211	038//18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728	54.574,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.271,98</b>	<b>960.000,00</b>	<b>901.728,02C</b>
31/01/2018	227	037/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095	3.697,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.969,96</b>	<b>960.000,00</b>	<b>898.030,04C</b>
06/02/2018	348	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494	54.565,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.534,96</b>	<b>960.000,00</b>	<b>843.465,04C</b>
22/02/2018	549	055/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.	659,39				
22/02/2018	551	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.	1.276,77				
22/02/2018	552	037/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018.	3.697,98				
22/02/2018	553	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018.	54.565,00				
22/02/2018	554	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.119,10</b>	<b>960.000,00</b>	<b>782.880,90C</b>
23/02/2018	561	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site, mês 01/2018.	1.276,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.395,87</b>	<b>960.000,00</b>	<b>781.604,13C</b>
27/02/2018	568	052/18	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a a valor já empenhado mês 01/2018.		1.276,77			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.395,87</b>	<b>961.276,77</b>	<b>782.880,90C</b>
25/06/2018	4358	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089	54.565,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.960,87</b>	<b>961.276,77</b>	<b>728.315,90C</b>
29/06/2018	4445	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492	54.565,00				
29/06/2018	4446	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018	54.585,00				
29/06/2018	4447	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090	50.927,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.038,20</b>	<b>961.276,77</b>	<b>568.238,57C</b>
25/07/2018	5507	038/18	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.038,20</b>	<b>961.296,77</b>	<b>568.258,57C</b>
27/07/2018	5575		Transposição orçamentária 2 no exercício 2018.		1.200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.038,20</b>	<b>2.161.296,77</b>	<b>1.768.258,57C</b>
04/09/2018	6881	130/18	Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref. a aquisição de 85 licenças de antivírus.	5.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.938,20</b>	<b>2.161.296,77</b>	<b>1.762.358,57C</b>
17/09/2018	6984	132/18	Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer para até 200 usuários.	3.831,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.769,78</b>	<b>2.161.296,77</b>	<b>1.758.526,99C</b>
19/09/2018	7002	130/18	Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref nf 2018145	5.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.669,78</b>	<b>2.161.296,77</b>	<b>1.752.626,99C</b>
20/09/2018	7021	132/18	Anulação do empenho do favorecido Targetware informática Ltda ., referente a diminuição do valor da proposta.		191,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.669,78</b>	<b>2.161.488,35</b>	<b>1.752.818,57C</b>
03/10/2018	7565	137/18	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto. software.	5.570,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414.239,78</b>	<b>2.161.488,35</b>	<b>1.747.248,57C</b>
01/11/2018	11817	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018.	1.006,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.246,22</b>	<b>2.161.488,35</b>	<b>1.746.242,13C</b>
09/11/2018	8663	145/18	Valor empenhado a Byte Serviços de Informática Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.	99.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.246,22</b>	<b>2.161.488,35</b>	<b>1.647.242,13C</b>
29/11/2018	9490	148/18	Valor empenhado a Studios Tecnologia da Informação Ltda, Ref.a contratação para o fornecimento de 26 licenciamentos para sistema de Contabilidade aplicada ao setor publico, incluindo migração , implantação, suporte tecnico, treinamento e hospedagem.	788.000,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	11824	132/18	Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer.	203,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.302.450,02</b>	<b>2.161.488,35</b>	<b>859.038,33C</b>
31/12/2018	11996	130/18	Anulação do empenho do favorecido Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, referente anulação para encerramento do exercício		5.900,00			
31/12/2018	12005	145/18	Anulação do empenho do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, referente anulação para encerramento de balanço		65.200,00			
31/12/2018	12008	148/18	Anulação do empenho do favorecido Studios Tecnologia da Informação Ltda, referente anulação para encerramento do exercício		788.000,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.718.138,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.020.588,35</b>	<b>3.020.588,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	88		Dotação orçamentária no exercício 2018.		42.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00C</b>
06/07/2018	4718	120/18	Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>32.000,00C</b>
03/09/2018	6850	120/18	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.	673,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.673,02</b>	<b>42.000,00</b>	<b>31.326,98C</b>
01/10/2018	7444	120/2018	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.563,02</b>	<b>42.000,00</b>	<b>30.436,98C</b>
31/12/2018	11594	120/18	Anulação do empenho do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente a estorno de lançamento indevido.		16,42			
31/12/2018	11988	120/18	Anulação do empenho do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente anulação encerramento do exercício		5.684,04			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	36.137,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.700,46</b>	<b>47.700,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	89		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00C</b>
13/07/2018	5030	123/18	Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, ref nf 000008800	6.094,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.094,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.193.906,00C</b>
08/08/2018	6127	128/18	Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO	515.525,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.619,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>678.381,00C</b>
31/12/2018	11994	128/18	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente anulação para encerramento do exercício		448.356,50			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.126.737,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.648.356,50</b>	<b>1.648.356,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	90		Dotação orçamentária no exercício 2018.		418.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00C</b>
26/01/2018	197	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref serviços com eletricista	31,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,80</b>	<b>418.000,00</b>	<b>417.968,20C</b>
01/02/2018	238	066/18	Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia	1.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441,80</b>	<b>418.000,00</b>	<b>416.558,20C</b>
09/02/2018	444	072/18		1.410,00				
09/02/2018	462	073/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes	167,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.018,80</b>	<b>418.000,00</b>	<b>414.981,20C</b>
21/02/2018	527	078/18	Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x Brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.	1.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.428,80</b>	<b>418.000,00</b>	<b>413.571,20C</b>
06/03/2018	658	083/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de vôo, corumbá ms x Brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.	1.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.448,80</b>	<b>418.000,00</b>	<b>412.551,20C</b>
09/03/2018	784	031/18	Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18.	324,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.772,80</b>	<b>418.000,00</b>	<b>412.227,20C</b>
23/03/2018	1316	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referemte às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217.	640,26				
23/03/2018	1317	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217.	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.661,18</b>	<b>418.000,00</b>	<b>411.338,82C</b>
10/04/2018	1795	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio	310,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.971,33</b>	<b>418.000,00</b>	<b>411.028,67C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2187	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasília (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboração de trabalho consistente no inventario e avaliação dos bens imoveis de propriedade do CFO.	496,80				
24/04/2018	2188	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetição de debitos / condenação judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017	18.363,32				
24/04/2018	2191	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes	2.329,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.161,27</b>	<b>418.000,00</b>	<b>389.838,73C</b>
25/04/2018	2224	093/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas.	570,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.731,87</b>	<b>418.000,00</b>	<b>389.268,13C</b>
26/04/2018	2262	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,reembolso 50% malote	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.979,99</b>	<b>418.000,00</b>	<b>389.020,01C</b>
07/05/2018	2625	032/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes	10.180,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.160,62</b>	<b>418.000,00</b>	<b>378.839,38C</b>
09/05/2018	2717	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.657,42</b>	<b>418.000,00</b>	<b>378.342,58C</b>
10/05/2018	2803	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliação dos bens imoveis do CFO. 21/05/18	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.154,22</b>	<b>418.000,00</b>	<b>377.845,78C</b>
11/05/2018	2828	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .	2.386,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.540,41</b>	<b>418.000,00</b>	<b>375.459,59C</b>
15/05/2018	2949	098/18	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES	72.386,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.926,49</b>	<b>418.000,00</b>	<b>303.073,51C</b>
05/06/2018	3568	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.174,61</b>	<b>418.000,00</b>	<b>302.825,39C</b>
06/06/2018	3582	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes	79.947,44				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.122,05</b>	<b>418.000,00</b>	<b>222.877,95C</b>
08/06/2018	3699	083/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasilia dias 21 e 22/06/2018	1.024,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.146,05</b>	<b>418.000,00</b>	<b>221.853,95C</b>
14/06/2018	3879	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote	346,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.492,60</b>	<b>418.000,00</b>	<b>221.507,40C</b>
19/06/2018	4119	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	496,80				
19/06/2018	4549	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote	320,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.309,53</b>	<b>418.000,00</b>	<b>220.690,47C</b>
09/07/2018	4769	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso 1/3 cotas	9.221,11				
09/07/2018	4770	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref reembolso 1/3 cota	356,73				
09/07/2018	4771	03/18	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF,ref reembolso 1/3 cota	343,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.231,17</b>	<b>418.000,00</b>	<b>210.768,83C</b>
10/07/2018	4790	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná,ref reembolso de 1/3 cotas	6.593,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.824,87</b>	<b>418.000,00</b>	<b>204.175,13C</b>
17/07/2018	5075	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de reunião do grupo de trabalho, inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, nos dias 25 e 26/07/18, em Brasília (DF).	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.321,67</b>	<b>418.000,00</b>	<b>203.678,33C</b>
23/07/2018	5378	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref ressarcimento 50% malote	279,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.600,81</b>	<b>418.000,00</b>	<b>203.399,19C</b>
31/07/2018	5795	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 390/2018.	6.783,84				
31/07/2018	5797		Transposição orçamentária 3 no exercício 2018.		150.000,00			
31/07/2018	5798	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 391/2018.	322.124,12				
31/07/2018	5806	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 393/2018.	13.431,73				
31/07/2018	5807		Transposição orçamentária 4 no exercício 2018.		50.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	5808	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 392/2018.	18.873,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.814,28</b>	<b>618.000,00</b>	<b>42.185,72C</b>
09/08/2018	6138	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 cotas	367,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.181,77</b>	<b>618.000,00</b>	<b>41.818,23C</b>
16/08/2018	6373	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso 50% malote	290,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.472,55</b>	<b>618.000,00</b>	<b>41.527,45C</b>
23/08/2018	6517	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indenização em veiculo proprio / km rodado, dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.969,35</b>	<b>618.000,00</b>	<b>41.030,65C</b>
11/09/2018	6935	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, ref. a 1/3 de anuidade devolvida, conf. proc. 500159-33.2011.4.04.7214 e 2004.72.00.00999-9.	1.131,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.100,95</b>	<b>618.000,00</b>	<b>39.899,05C</b>
12/09/2018	6947	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a restituição de cotas, conf. of. cro 20, 21, 22 e 23/2018.	389,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.490,02</b>	<b>618.000,00</b>	<b>39.509,98C</b>
13/09/2018	6948	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de transporte de malote, conf. of. cro-rn 281/2018.	279,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.769,16</b>	<b>618.000,00</b>	<b>39.230,84C</b>
05/10/2018	7657	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% malote serca .	632,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.401,92</b>	<b>618.000,00</b>	<b>38.598,08C</b>
11/10/2018	7770	083/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de KM dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.024,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.426,72</b>	<b>618.000,00</b>	<b>37.573,28C</b>
18/10/2018	9326	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade	236,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.662,77</b>	<b>618.000,00</b>	<b>37.337,23C</b>
24/10/2018	7927	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indeniacao por deslocamento em veiculo proprio dia 30 e 31/10/2018 para Brasilia (DF), Solenidade de Entrega do Premio CFO de Saude Bucal.	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.159,57</b>	<b>618.000,00</b>	<b>36.840,43C</b>
12/11/2018	8674	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte.	9.071,31				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.230,88</b>	<b>618.000,00</b>	<b>27.769,12C</b>
14/11/2018	8990		Transposição orçamentária 7 no exercício 2018.		450.000,00			
14/11/2018	8991	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, reembolso confl of CRO-PR 633/2018	367.241,58				
14/11/2018	8992	146/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, ref of CRO-ES 13/2018	59.151,26				
14/11/2018	8999	083/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembols kilometragem	1.024,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.017.648,52</b>	<b>1.068.000,00</b>	<b>50.351,48C</b>
21/11/2018	9212	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% conf. processo CRO-RN-SEF-037/2018	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.017.896,64</b>	<b>1.068.000,00</b>	<b>50.103,36C</b>
23/11/2018	9323	031/18	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		283,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.017.896,64</b>	<b>1.068.283,36</b>	<b>50.386,72C</b>
27/11/2018	9370	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref reembolso de 1/3 cotas	129,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.026,04</b>	<b>1.068.283,36</b>	<b>50.257,32C</b>
06/12/2018	9789	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote	427,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.453,94</b>	<b>1.068.283,36</b>	<b>49.829,42C</b>
10/12/2018	9982	151/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de passagem de 22/08/2018 nao utilizado devido agendamento de ultima hora de entrevista a rede globo.	838,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019.291,97</b>	<b>1.068.283,36</b>	<b>48.991,39C</b>
21/12/2018	10343	031/18	Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% Malote	297,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019.589,69</b>	<b>1.068.283,36</b>	<b>48.693,67C</b>
31/12/2018	12006	033/18	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente anulação para encerramento de balanço		9.071,31			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	57.764,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077.354,67</b>	<b>1.077.354,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	91		Dotação orçamentária no exercício 2018.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
03/05/2018	2476	095/18	Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>294.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2018	2979	095/18	Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref nf 000002.365	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>288.000,00C</b>
21/05/2018	3034	099/18	Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos	5.406,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.406,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>282.594,00C</b>
08/06/2018	3666	095/18	Anulação do empenho do favorecido Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.406,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>288.594,00C</b>
02/08/2018	5951	126/18	Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, Participação de 04 servidores na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais	6.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.206,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>281.794,00C</b>
10/10/2018	7760	139/18	Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.	7.268,00				
10/10/2018	7761	140/18	Valor empenhado a Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, ref. a curso de sindicância e processo administrativo disciplinar.	2.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.764,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>272.236,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	272.236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	92		Dotação orçamentária no exercício 2018.		5.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	5.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	93		Dotação orçamentária no exercício 2018.		180.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00C</b>
31/01/2018	220	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502	385,00				
31/01/2018	226	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>179.230,00C</b>
06/03/2018	656	069/18	Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, pela prestação de serviços de auditoria on-line.	6.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.750,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>172.250,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	685	069/18	Anulação do empenho do favorecido Oski Gestao e Estrategias Ltda, pois já há empenho a essa prestação de serviços em que ocorrerá na conta contábil Despesas com eleições.		6.980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.750,00</b>	<b>186.980,00</b>	<b>179.230,00C</b>
16/03/2018	1102	055/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.	689,06				
16/03/2018	1103	012/18	Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.	4.655,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.094,06</b>	<b>186.980,00</b>	<b>173.885,94C</b>
10/05/2018	2800	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	14.000,00				
10/05/2018	2801	097/2018	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	5.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.694,06</b>	<b>186.980,00</b>	<b>154.285,94C</b>
11/05/2018	2829	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet.	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.594,06</b>	<b>186.980,00</b>	<b>151.385,94C</b>
25/06/2018	4357	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.979,06</b>	<b>186.980,00</b>	<b>151.000,94C</b>
29/06/2018	4450	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017	243,83				
29/06/2018	4453	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.607,89</b>	<b>186.980,00</b>	<b>150.372,11C</b>
09/11/2018	8659	145/18	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. Serviços de Informatica	99.000,00				
09/11/2018	8662	145/18	Anulação do empenho do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a alteração de conta contábil.		99.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.607,89</b>	<b>285.980,00</b>	<b>150.372,11C</b>
31/12/2018	11979	062/18	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a anulação para encerramento do exercicio		4.811,06			
31/12/2018	11980	097/2018	Anulação do empenho do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente anulação para encerramento do exercicio		976,15			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	156.159,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.767,21</b>	<b>291.767,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	94		Dotação orçamentária no exercício 2018.		260.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	260.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	95		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	96		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00C</b>
30/01/2018	209	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	13.641,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.641,06</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.586.358,94C</b>
16/02/2018	467	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18	4.762,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.403,82</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.581.596,18C</b>
09/03/2018	785	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.	13.772,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.176,43</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.567.823,57C</b>
03/04/2018	1683	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.	61.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.376,43</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.506.623,57C</b>
15/05/2018	2930	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF serviços de postagens	14.693,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.070,34</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.491.929,66C</b>
01/07/2018	9033	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens mês 04/2018.	421,33				
01/07/2018	9061	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 05/2018.	1.533,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.025,16</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.489.974,84C</b>
16/07/2018	5056	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23/07/18	15.940,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.965,31</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.474.034,69C</b>
15/08/2018	6324	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18	14.768,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2018	6844	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18	1.541,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.275,30</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.457.724,70C</b>
17/09/2018	6982	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref, transporte de malotes, mês 09/2018.	15.803,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.078,92</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.441.921,08C</b>
18/10/2018	7817	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 10/2018.	13.813,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.892,38</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.428.107,62C</b>
12/11/2018	8798	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/11/2018	16.751,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.644,18</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.411.355,82C</b>
27/12/2018	11509	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços prestados	14.340,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.984,95</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.397.015,05C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.397.015,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	97		Dotação orçamentária no exercício 2018.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
20/04/2018	2114	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681	49.305,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.305,11</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.694,89C</b>
28/09/2018	8650	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, REF AUX. ALIMENTAÇÃO MES 10/18	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.185,11</b>	<b>60.000,00</b>	<b>9.814,89C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	9.814,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	98		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00C</b>
31/01/2018	232	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478	69.657,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.657,90</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.330.342,10C</b>
04/04/2018	1706	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001504	65.438,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.096,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.264.904,00C</b>
03/05/2018	2481	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização	1.068.267,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.203.363,99</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>196.636,01C</b>
04/07/2018	4570	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, REF NF 00001547	90.638,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294.002,92</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>105.997,08C</b>
14/08/2018	6290	053/18	Anulação do empenho do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a ref. a formalização do 4º termo aditivo.		842.531,10			
14/08/2018	6291	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização de documentos, ref. a 4º termo aditivo.	431.023,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.725.025,92</b>	<b>2.242.531,10</b>	<b>517.505,18C</b>
31/10/2018	8294	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. nf 00001598	148.577,20				
31/10/2018	8295	142/18	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, incluindo higienização/preparo, organização arquivista, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), microfilmagem, indexação e guarda dos documentos administrativos e livros de registros do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de software de busca.	88.547,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.962.150,60</b>	<b>2.242.531,10</b>	<b>280.380,50C</b>
12/11/2018	8684	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 0001 Protocolo 857879 2º Ofício de Notas	7.157,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.969.307,85</b>	<b>2.242.531,10</b>	<b>273.223,25C</b>
31/12/2018	11995	053/18	Anulação do empenho do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente anulação para encerramento do exercício		148.577,20			
31/12/2018	12004	142/18	Anulação do empenho do favorecido PA - Arquivos Ltda, referente anulação para encerramento de balanço		88.547,48			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	510.347,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.479.655,78</b>	<b>2.479.655,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	99		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00C</b>
01/02/2018	248	069/18	Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleição	6.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.980,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.193.020,00C</b>
06/12/2018	9837	150/18	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref. a serviço de auditoria de código fonte de aplicação, na aplicação de eleição eletrônica.	6.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.960,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.186.040,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	11964	069/18	Anulação do empenho do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda,anulação pelo encerramento do exercício		3.490,00			
31/12/2018	12011	150/18	Anulação do empenho do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente anulação para encerramento do exercício		6.980,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.196.510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210.470,00</b>	<b>1.210.470,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	100		Dotação orçamentária no exercício 2018.		203.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00C</b>
26/01/2018	195	060/18	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	10.246,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.246,39</b>	<b>203.000,00</b>	<b>192.753,61C</b>
16/02/2018	501	077/18	Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao	9.789,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.035,39</b>	<b>203.000,00</b>	<b>182.964,61C</b>
28/03/2018	1453	088/18	Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior, ref pagamento condenação judicial inconstitucionalidade da lei federal 11000/2001	2.507,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.542,72</b>	<b>203.000,00</b>	<b>180.457,28C</b>
03/04/2018	1682	088/18	Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior decorrente de decisão judicial emanada pela justiça federal, processo nº 5013778-29.2012.4.04.7001.	2.507,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.050,05</b>	<b>203.000,00</b>	<b>177.949,95C</b>
18/07/2018	5133	124/18	Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref Processo 00464458720124025101	426,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.476,51</b>	<b>203.000,00</b>	<b>177.523,49C</b>
31/12/2018	11972	088/18	Anulação do empenho do favorecido Osvaldo Martins Junior, referente anulação para encerramento do exercício		2.507,33			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	180.030,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.507,33</b>	<b>205.507,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	101		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00C</b>
01/02/2018	243	068/18	Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	156.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.244.000,00C</b>
09/02/2018	445	057/18	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239	19.191,67				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	446	058/18	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240	18.691,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.883,01</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.206.116,99C</b>
21/02/2018	540	080/18	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	326.609,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.492,41</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>879.507,59C</b>
21/03/2018	1257	068/18	Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	52.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572.492,41</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>827.507,59C</b>
06/04/2018	1829	080/18	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.	75,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572.567,64</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>827.432,36C</b>
17/04/2018	1981	091/18	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	419.855,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>992.423,32</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>407.576,68C</b>
30/04/2018	4110	068/18	Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	38.133,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.556,64</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>369.443,36C</b>
19/06/2018	4109	068/18	Anulação do empenho do favorecido Soberana Segurança e Vigilância Ltda., referente a empenho em duplicidade.		34.623,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.556,64</b>	<b>1.434.623,54</b>	<b>404.066,90C</b>
31/12/2018	11967	080/18	Anulação do empenho do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, anulação ref. encerramento de exercício		47.301,12			
31/12/2018	11974	091/18	Anulação do empenho do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente anulação para encerramento do exercício		53.328,40			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	504.696,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.535.253,06</b>	<b>1.535.253,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	102		Dotação orçamentária no exercício 2018.		170.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00C</b>
07/03/2018	690	084/18	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>169.700,00C</b>
05/07/2018	4689	119/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a aquisição de certificação digital tipo a3.	383,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>169.317,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	4791	119/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. aquisição de certificado digital tip a3 . que foi reembolsado para PedroMagalhaes Gomes Garcia	383,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>168.934,00C</b>
18/10/2018	7788	141/2018	Valor empenhado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados técnico especializado para elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.366,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>167.634,00C</b>
08/11/2018	8620	144/18	Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos.	7.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.356,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>159.644,00C</b>
03/12/2018	9509	149/18	Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. empresa especializada em construção Civil	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.756,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>157.244,00C</b>
31/12/2018	12002	141/2018	Anulação do empenho do favorecido Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, referente anulação para encerramento de balanço		1.300,00			
31/12/2018	12009	149/18	Anulação do empenho do favorecido Concreta Consultoria e Serviços, referente anulação para encerramento do exercício		2.400,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	160.944,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.700,00</b>	<b>173.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	103		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00C</b>
09/01/2018	136	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144	4.657,79				
09/01/2018	137	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775	59.874,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.532,19</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.035.467,81C</b>
09/02/2018	460	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	54.696,10				
09/02/2018	461	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	1.816,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.044,52</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.978.955,48C</b>
23/02/2018	555	056;18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.	40.149,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.194,33</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.938.805,67C</b>
07/03/2018	681	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867	3.083,91				
07/03/2018	682	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298	60.702,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.980,46</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.875.019,54C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	1034	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.	48.144,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.125,05</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.826.874,95C</b>
22/03/2018	1311	056/18	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.618,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.125,05</b>	<b>2.101.618,56</b>	<b>1.828.493,51C</b>
26/03/2018	1352	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas.	83.553,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.678,67</b>	<b>2.101.618,56</b>	<b>1.744.939,89C</b>
09/04/2018	1761	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639	46.858,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.537,39</b>	<b>2.101.618,56</b>	<b>1.698.081,17C</b>
02/05/2018	2369	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	8.722,25				
02/05/2018	2370	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	50.262,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.522,39</b>	<b>2.101.618,56</b>	<b>1.639.096,17C</b>
16/05/2018	2978	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241	69.954,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.477,35</b>	<b>2.101.618,56</b>	<b>1.569.141,21C</b>
06/06/2018	3591	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094	93.205,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>625.682,43</b>	<b>2.101.618,56</b>	<b>1.475.936,13C</b>
22/06/2018	4333	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832	76.227,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.910,24</b>	<b>2.101.618,56</b>	<b>1.399.708,32C</b>
04/07/2018	4587	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),nf fatura 00082225	80.415,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782.325,55</b>	<b>2.101.618,56</b>	<b>1.319.293,01C</b>
16/07/2018	5065	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00082317	48.173,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.498,91</b>	<b>2.101.618,56</b>	<b>1.271.119,65C</b>
25/07/2018	5490		Transposição orçamentária 1 no exercício 2018.		600.000,00			
25/07/2018	5491	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	1.784.607,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.615.106,54</b>	<b>2.701.618,56</b>	<b>86.512,02C</b>
01/08/2018	5850	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf83045	62.663,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.677.770,10</b>	<b>2.701.618,56</b>	<b>23.848,46C</b>
14/08/2018	6305		Transposição orçamentária 5 no exercício 2018.		150.000,00			
14/08/2018	6306	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),REF FATURA 00084089	92.214,72				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.769.984,82</b>	<b>2.851.618,56</b>	<b>81.633,74C</b>
27/09/2018	7316	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf FT 00085871	73.190,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.843.175,26</b>	<b>2.851.618,56</b>	<b>8.443,30C</b>
29/11/2018	9479	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088324	6.214,34				
29/11/2018	9480		Transposição orçamentária 10 no exercício 2018.		150.000,00			
29/11/2018	9481	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088803	148.391,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.997.781,56</b>	<b>3.001.618,56</b>	<b>3.837,00C</b>
31/12/2018	11892	056/18	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), anulação de empenho a maior		0,20			
31/12/2018	11990	056/18	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente anulação encerramento do exercício		1.165.084,53			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.168.921,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.166.703,29</b>	<b>4.166.703,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	104		Dotação orçamentária no exercício 2018.		174.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>174.400,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	174.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.400,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	105		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	106		Dotação orçamentária no exercício 2018.		460.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00C</b>
04/01/2018	1875	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prencimento Faciais no Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>459.650,00C</b>
05/01/2018	1892	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>459.300,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	131	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	132	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>458.600,00C</b>
10/01/2018	141	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>458.250,00C</b>
25/01/2018	152	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	350,00				
25/01/2018	154	027/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteraçao da Lei e.324/1964	350,00				
25/01/2018	156	027/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteraçao da Lei 4.324/1964	350,00				
25/01/2018	158	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesj, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	350,00				
25/01/2018	160	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	350,00				
25/01/2018	162	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	350,00				
25/01/2018	164	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
25/01/2018	166	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
25/01/2018	168	023/18	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	350,00				
25/01/2018	170	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	350,00				
25/01/2018	172	026/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	174	023/18	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.950,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>454.050,00C</b>
26/01/2018	177	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09/01 a 11/01/18 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	350,00				
26/01/2018	179	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	350,00				
26/01/2018	181	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	350,00				
26/01/2018	183	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	350,00				
26/01/2018	185	026/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalacao da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	350,00				
26/01/2018	187	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
26/01/2018	189	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	350,00				
26/01/2018	191	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>451.250,00C</b>
01/02/2018	235	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	350,00				
01/02/2018	237	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.450,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>450.550,00C</b>
02/02/2018	254	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	350,00				
02/02/2018	256	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
02/02/2018	258	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
02/02/2018	260	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2018	262	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
02/02/2018	264	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.	350,00				
02/02/2018	266	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.900,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>448.100,00C</b>
05/02/2018	275	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	350,00				
05/02/2018	277	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
05/02/2018	281	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
05/02/2018	283	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.300,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>446.700,00C</b>
06/02/2018	303	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	350,00				
06/02/2018	332	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	350,00				
06/02/2018	334	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	350,00				
06/02/2018	336	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
06/02/2018	339	027/18	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar	350,00				
06/02/2018	341	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
06/02/2018	343	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	350,00				
06/02/2018	345	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				
06/02/2018	347	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	350	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>443.200,00C</b>
07/02/2018	353	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	350,00				
07/02/2018	367	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.500,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>442.500,00C</b>
09/02/2018	448	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	350,00				
09/02/2018	450	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	350,00				
09/02/2018	452	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasília	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.550,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>441.450,00C</b>
16/02/2018	469	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				
16/02/2018	471	027/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	473	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				
16/02/2018	475	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	350,00				
16/02/2018	477	027/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	479	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
16/02/2018	481	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
16/02/2018	483	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				
16/02/2018	485	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	487	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
16/02/2018	489	027/18	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
16/02/2018	491	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul	350,00				
16/02/2018	493	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
16/02/2018	503	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.450,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>436.550,00C</b>
21/02/2018	516	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
21/02/2018	517	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	350,00				
21/02/2018	520	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	350,00				
21/02/2018	522	023/18	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
21/02/2018	523	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
21/02/2018	526	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.	350,00				
21/02/2018	529	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
21/02/2018	530	024/118	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
21/02/2018	533	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
21/02/2018	534	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
21/02/2018	537	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	538	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.650,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>432.350,00C</b>
26/02/2018	563	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>432.000,00C</b>
27/02/2018	570	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
27/02/2018	574	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
27/02/2018	575	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
27/02/2018	578	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
27/02/2018	579	027/18	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	350,00				
27/02/2018	582	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.100,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>429.900,00C</b>
02/03/2018	602	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	350,00				
02/03/2018	605	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulínica.	350,00				
02/03/2018	606	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reunião com desembargadores federais TR 5 região sobre processo toxina botulínica.	350,00				
02/03/2018	609	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	611	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.	350,00				
02/03/2018	613		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	350,00				
02/03/2018	617	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	620	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
02/03/2018	623	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	624	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				
02/03/2018	627	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				
02/03/2018	628	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	633	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	636	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	643	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.350,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>424.650,00C</b>
05/03/2018	648	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
05/03/2018	651	027/18	Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
05/03/2018	654	027/18	Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
05/03/2018	655	027/18	Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.750,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>423.250,00C</b>
06/03/2018	660	026/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	350,00				
06/03/2018	663	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
06/03/2018	666	026/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.	350,00				
06/03/2018	669	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2018	670	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.500,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>421.500,00C</b>
07/03/2018	684	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
07/03/2018	689	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.200,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>420.800,00C</b>
08/03/2018	699	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleicao no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar	350,00				
08/03/2018	702	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	350,00				
08/03/2018	727	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.250,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>419.750,00C</b>
09/03/2018	780	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
09/03/2018	781	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.950,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>419.050,00C</b>
12/03/2018	787	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
12/03/2018	788	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.	350,00				
12/03/2018	845	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	350,00				
12/03/2018	847	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	350,00				
12/03/2018	849	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.700,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>417.300,00C</b>
13/03/2018	928	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxilio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.	350,00				
13/03/2018	933	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. auxílio embarque/desembarque em razão de ida ao Rio de Janeiro em 16/03/18 para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.400,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>416.600,00C</b>
14/03/2018	975	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				
14/03/2018	978	027/18	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	350,00				
14/03/2018	982	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				
14/03/2018	1003	027/18	Valor empenhado a Sergio D' avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	350,00				
14/03/2018	1020	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	350,00				
14/03/2018	1026	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
14/03/2018	1028	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.850,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>414.150,00C</b>
15/03/2018	1991	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.200,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>413.800,00C</b>
16/03/2018	1083	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	350,00				
16/03/2018	1085	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
16/03/2018	1093	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD` s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.250,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>412.750,00C</b>
19/03/2018	1122	023/18	Anulação do empenho do favorecido Alessandro de Castro Almeida ref a cancelamento de viagem do dia 16/03/18		350,00			
19/03/2018	1162	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1164	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	350,00				
19/03/2018	1172	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.300,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>412.050,00C</b>
20/03/2018	1192	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.650,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>411.700,00C</b>
21/03/2018	1249	027/18	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
21/03/2018	1253	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				
21/03/2018	1256	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.700,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>410.650,00C</b>
26/03/2018	1341	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
26/03/2018	1342	027/18	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
26/03/2018	1345	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.750,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>409.600,00C</b>
27/03/2018	1437	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliação de processos	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.100,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>409.250,00C</b>
28/03/2018	1446	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	350,00				
28/03/2018	1448	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliação de processos.	350,00				
28/03/2018	1450	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1452	023/18	Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO)	350,00				
28/03/2018	1507	027/18	Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.850,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>407.500,00C</b>
29/03/2018	1564	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL	350,00				
29/03/2018	1566	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	350,00				
29/03/2018	1568	027/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	350,00				
29/03/2018	1570	027/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	350,00				
29/03/2018	1572	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.600,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>405.750,00C</b>
02/04/2018	1609	026/18	Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	350,00				
02/04/2018	1635	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
02/04/2018	1636	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
02/04/2018	1639	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
02/04/2018	1640	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
02/04/2018	1648	27/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	350,00				
02/04/2018	1649	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1659	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				
02/04/2018	1668	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.750,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>402.600,00C</b>
03/04/2018	1681	026/18	Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	350,00				
03/04/2018	1685	026/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao	350,00				
03/04/2018	1687	027/18	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementacao administrativa da resolucao CFO 157/2015, que trata de terapia avancadas.	350,00				
03/04/2018	1690	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.150,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>401.200,00C</b>
04/04/2018	1701	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.500,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>400.850,00C</b>
06/04/2018	1752	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	350,00				
06/04/2018	1754	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.200,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>400.150,00C</b>
09/04/2018	1756	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao	350,00				
09/04/2018	1758	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	350,00				
09/04/2018	1760	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	1763	026/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteraçoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.600,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>398.750,00C</b>
10/04/2018	1779	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	350,00				
10/04/2018	1781	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
10/04/2018	1783	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	350,00				
10/04/2018	1785	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	350,00				
10/04/2018	1789	026/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaçao,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteraçoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				
10/04/2018	1791	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao	350,00				
10/04/2018	1804	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.050,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>396.300,00C</b>
11/04/2018	1807	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>395.950,00C</b>
16/04/2018	1904	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.750,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>395.600,00C</b>
17/04/2018	1926	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
17/04/2018	1928	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1930	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
17/04/2018	1932	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
17/04/2018	1934	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	350,00				
17/04/2018	1936	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
17/04/2018	1938	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	350,00				
17/04/2018	1940	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino	350,00				
17/04/2018	1942	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
17/04/2018	1946	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	350,00				
17/04/2018	1948	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
17/04/2018	1950	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
17/04/2018	1953	024/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
17/04/2018	1956	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
17/04/2018	1958	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 24/04/18 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018 para elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO	350,00				
17/04/2018	1960	027/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboraçao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
17/04/2018	1962	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1964	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
17/04/2018	1967	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
17/04/2018	1970	024/18	Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
17/04/2018	1973	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
17/04/2018	1976	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.	350,00				
17/04/2018	1979	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
17/04/2018	1984	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
17/04/2018	1987	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.	350,00				
17/04/2018	1989	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.850,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>386.500,00C</b>
19/04/2018	2056	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarrque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)	350,00				
19/04/2018	2058	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	350,00				
19/04/2018	2060	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleição do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18	350,00				
19/04/2018	2062	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.250,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>385.100,00C</b>
20/04/2018	2110	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia	350,00				
20/04/2018	2113	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque eDesembarque em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.950,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>384.400,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2173	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	350,00				
23/04/2018	2175	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.650,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>383.700,00C</b>
24/04/2018	2185	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	350,00				
24/04/2018	2208	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.350,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>383.000,00C</b>
25/04/2018	2215	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do 1º Congresso Internacional de Ortodontia.	350,00				
25/04/2018	2639		Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.050,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>382.300,00C</b>
26/04/2018	2261	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
26/04/2018	2269	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	350,00				
26/04/2018	2278	027/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.	350,00				
26/04/2018	2280	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.450,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>380.900,00C</b>
27/04/2018	2283	026/18	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
27/04/2018	2314	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliacao e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.150,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>380.200,00C</b>
30/04/2018	2336	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2338	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	350,00				
30/04/2018	2340	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
30/04/2018	2346	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex -funcionario do CFO)	350,00				
30/04/2018	2348	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	350,00				
30/04/2018	2350	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	350,00				
30/04/2018	2352	026/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	350,00				
30/04/2018	2354	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO	350,00				
30/04/2018	2356	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
30/04/2018	2358	023/18	Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2018	2377		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.	350,00		<b>83.650,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>376.700,00C</b>
02/05/2018	2380	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
02/05/2018	2383	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
02/05/2018	2395	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualização do Codigode Etica Odontologica	350,00				
02/05/2018	2397	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho	350,00				
02/05/2018	2399	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	2401	026/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica	350,00				
02/05/2018	2403	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
02/05/2018	2404	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreoto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
02/05/2018	2408	027/18	Valor empenhado a Alexandre Oiveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.150,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>373.200,00C</b>
03/05/2018	2413	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	2420	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	2455	026/18	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	2479	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	2482	027/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	2484	027/18	Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	3337	026/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.600,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>370.750,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	2486	026/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).	350,00				
04/05/2018	2488	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.300,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>370.050,00C</b>
07/05/2018	2558	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2560	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2562	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2566	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2576	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2579	027/18	Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2581	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2583	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2585	027/18	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2587	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2589	027/18	Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	2591	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2592	022/18	Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2599	023/18	Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	2603	023/18	Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.550,00</b>	<b>460.350,00</b>	<b>364.800,00C</b>
08/05/2018	2646	026/18	Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2648	027/18	Anulação do empenho do favorecido Sofia Takeda Uemura, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
08/05/2018	2650	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2657	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
08/05/2018	2659	027/18	Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2662	027/18	Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2664	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2666	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	2668	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2670	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2687	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2689	027/18	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2691	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
08/05/2018	2693	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	350,00				
08/05/2018	2695	026/18	Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2697	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2699	026/18	Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picango, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2701	026/18	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2703	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2705	026/18	Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	2707	026/18	Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2709	026/18	Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2711	026/18	Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	2713	026/18	Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.600,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>357.100,00C</b>
10/05/2018	2805	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/05/2018	2807	027/18	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/05/2018	2809	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
10/05/2018	2811	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).	350,00				
10/05/2018	2821	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.350,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>355.350,00C</b>
11/05/2018	2853	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	2855	026/18	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	2858	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3442	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.750,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>353.950,00C</b>
14/05/2018	2860	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
14/05/2018	2862	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.450,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>353.250,00C</b>
15/05/2018	2903	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	2906	022/18	Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	2928	022/18	Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	2929	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	2932	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	2934	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	2936	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	2948	026/18	Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.250,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>350.450,00C</b>
16/05/2018	2953	027/18	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.600,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>350.100,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	2982	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	350,00				
17/05/2018	2984	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.300,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>349.400,00C</b>
18/05/2018	2998	026/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				
18/05/2018	3020	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	350,00				
18/05/2018	3025	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	350,00				
18/05/2018	3027	026/18	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.700,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>348.000,00C</b>
21/05/2018	3057	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3059	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3061	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3063	026/18	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3065	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.450,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>346.250,00C</b>
22/05/2018	3093	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	3095	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				
22/05/2018	3139	026/18	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3166	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de França, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3381	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.200,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>344.500,00C</b>
23/05/2018	3119	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
23/05/2018	3121	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
23/05/2018	3123	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/05/2018	3129	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/05/2018	3132	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/05/2018	3179	027/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/05/2018	3181	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.650,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>342.050,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2018	3199	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
24/05/2018	3201	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
24/05/2018	3203	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
24/05/2018	3205	026/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
24/05/2018	3207	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.400,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>340.300,00C</b>
28/05/2018	3364	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.750,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>339.950,00C</b>
29/05/2018	3393	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
29/05/2018	3395	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
29/05/2018	3397	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
29/05/2018	3399	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
29/05/2018	3401	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
29/05/2018	3403	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	3405	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
29/05/2018	3407	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
29/05/2018	3409	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
29/05/2018	3416	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.250,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>336.450,00C</b>
30/05/2018	3418	026/18	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
30/05/2018	3420	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
30/05/2018	3422	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
30/05/2018	3424	026/18	Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
30/05/2018	3426	026/18	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.000,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>334.700,00C</b>
01/06/2018	3467	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.350,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>334.350,00C</b>
04/06/2018	3484	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	3486	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	350,00				
04/06/2018	3489	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
04/06/2018	3534	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	3546	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	3554	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.450,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>332.250,00C</b>
05/06/2018	3566	026/18	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
05/06/2018	3586	026/18	Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.800,00</b>	<b>461.050,00</b>	<b>332.250,00C</b>
07/06/2018	3611	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				
07/06/2018	3619	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				
07/06/2018	3621	027/18	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.850,00</b>	<b>461.050,00</b>	<b>331.200,00C</b>
08/06/2018	3636	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	350,00				
08/06/2018	3638	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
08/06/2018	3645	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	3647	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
08/06/2018	3649	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
08/06/2018	3651	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
08/06/2018	3653	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	350,00				
08/06/2018	3657	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
08/06/2018	3668	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
08/06/2018	3670	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).	350,00				
08/06/2018	3700	027/18	Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
08/06/2018	3702	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
08/06/2018	3704	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)	350,00				
08/06/2018	3706	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	350,00				
08/06/2018	3708	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	350,00				
08/06/2018	3710	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.450,00</b>	<b>461.050,00</b>	<b>325.600,00C</b>
11/06/2018	3768	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	350,00				
11/06/2018	3770	026/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	350,00				
11/06/2018	3807	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.500,00</b>	<b>461.050,00</b>	<b>324.550,00C</b>
12/06/2018	3809	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				
12/06/2018	3811	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	350,00				
12/06/2018	3813	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
12/06/2018	3815	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
12/06/2018	3817	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
12/06/2018	3831	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.600,00</b>	<b>461.050,00</b>	<b>322.450,00C</b>
13/06/2018	3833	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
13/06/2018	3835	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2018	3837	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
13/06/2018	3839	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
13/06/2018	3841	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.350,00</b>	<b>461.050,00</b>	<b>320.700,00C</b>
14/06/2018	3864	027/18	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	350,00				
14/06/2018	3887	023/18	Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/06/18, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
14/06/2018	3889	026/18	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
14/06/2018	3891	022/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
14/06/2018	3894	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
14/06/2018	3897	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
14/06/2018	3924	023/18	Anulação do empenho do favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, devolução de diárias.		350,00			
14/06/2018	3931	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.800,00</b>	<b>461.400,00</b>	<b>318.600,00C</b>
15/06/2018	3943	022/18	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			
15/06/2018	3949	027/18	Anulação do empenho do favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, estorno de diárias dep. 05/04/2018.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	3952	027/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	3954	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	3974	026/18	Anulação do empenho do favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		350,00			
15/06/2018	3975	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	3977	026/18	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	3979	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.550,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>317.900,00</b>
19/06/2018	4101	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	350,00				
19/06/2018	4103	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).	350,00				
19/06/2018	4105	026/18	Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4116	026/18	Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4123	026/18	Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4127	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4129	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4131	026/18	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4133	026/18	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4135	026/18	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4137	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4139	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4142	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4149	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	4154	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/06/2018	4191	026/18	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4194	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4196	026/18	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4198	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4200	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
						<b>149.800,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>312.650,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4202	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4204	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4206	026/18	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4208	026/18	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4210	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4212	026/18	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4214	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4217	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4220	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4223	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
20/06/2018	4227	026/18	Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.400,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>307.050,00C</b>
21/06/2018	4296	026/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.750,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>306.700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	4331	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.100,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>306.350,00C</b>
26/06/2018	4371	026/18	Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	350,00				
26/06/2018	4373	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	350,00				
26/06/2018	4376	027/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.150,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>305.300,00C</b>
28/06/2018	4406	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
28/06/2018	4408	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
28/06/2018	4410	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
28/06/2018	4412	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.550,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>303.900,00C</b>
29/06/2018	4449	026/18	Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4452	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4455	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4457	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4459	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4461	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4463	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4465	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.	350,00				
29/06/2018	4546	026/18	Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.700,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>300.750,00C</b>
02/07/2018	4502	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
02/07/2018	4504	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.400,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>300.050,00C</b>
04/07/2018	4597	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.750,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>299.700,00C</b>
05/07/2018	4681	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	4683	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	4728	026/18	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.800,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>298.650,00C</b>
09/07/2018	4756	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	4758	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
09/07/2018	4760	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
09/07/2018	4762	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
09/07/2018	4764	027/18	Valor empenhado a Moizés Pereira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
09/07/2018	4766	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.900,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>296.550,00C</b>
11/07/2018	4797	023/18	Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
11/07/2018	4799	023/18	Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
11/07/2018	4801	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
11/07/2018	4803	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
11/07/2018	4805	027/18	Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
11/07/2018	4807	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque,, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.000,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>294.450,00C</b>
12/07/2018	4821	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
12/07/2018	4826	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2018	4835	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	350,00				
12/07/2018	4837	027/18	Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
12/07/2018	4841	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
12/07/2018	4843	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
12/07/2018	4844	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.450,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>292.000,00C</b>
13/07/2018	4920	026/18	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.800,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>291.650,00C</b>
16/07/2018	5034	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
16/07/2018	5036	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
16/07/2018	5038	027/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO e de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
16/07/2018	5040	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	5042	027/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
16/07/2018	5044	027/18	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
16/07/2018	5046	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
16/07/2018	5053	027/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)	350,00				
16/07/2018	5055	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)	350,00				
16/07/2018	5058	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)	350,00				
16/07/2018	5067	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
16/07/2018	5069	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
16/07/2018	5071	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
16/07/2018	5073	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.700,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>286.750,00C</b>
17/07/2018	5077	023/18	Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.050,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>286.400,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	5176	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.400,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>286.050,00C</b>
20/07/2018	5334	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
20/07/2018	5338	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
20/07/2018	5367	027/18	Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.450,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>285.000,00C</b>
23/07/2018	5374	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.800,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>284.650,00C</b>
25/07/2018	5486	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.150,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>284.300,00C</b>
26/07/2018	5539	026/18	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).	350,00				
26/07/2018	5543	027/18	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
26/07/2018	5545	026/18	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.200,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>283.250,00C</b>
27/07/2018	5563	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.550,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>282.900,00C</b>
30/07/2018	5598	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	5624	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.250,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>282.200,00C</b>
31/07/2018	5715	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	5717	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	5719	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	5732	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	5739	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	5777	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
31/07/2018	5787	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
31/07/2018	5792	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
31/07/2018	5817	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	5819	027/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	5821	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	5823	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	5825	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	5827	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	5829	027/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	5831	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	5833	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	5837	022/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2018	5844	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.	350,00		<b>186.550,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>275.900,00C</b>
01/08/2018	5854	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/08/2018	5856	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/08/2018	5859	024/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	5862	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).	350,00				
01/08/2018	5864	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.	350,00				
01/08/2018	5878	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
01/08/2018	5889	027/18	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
01/08/2018	5891	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
01/08/2018	5893	026/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
01/08/2018	5895	026/18	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
01/08/2018	5897	026/18	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
01/08/2018	5899	026/18	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
01/08/2018	5901	026/18	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.450,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>271.000,00C</b>
06/08/2018	5965	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	5967	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	5970	026/18	Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	5972	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	350,00				
06/08/2018	5974	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	350,00				
06/08/2018	5976	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	350,00				
06/08/2018	5978	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	5981	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	5984	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	5992	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
06/08/2018	5998	027/18	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
06/08/2018	6000	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
06/08/2018	6002	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	350,00				
06/08/2018	6005	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	350,00				
06/08/2018	6008	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	350,00				
06/08/2018	6011	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.	350,00				
06/08/2018	6021	027/18	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.400,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>265.050,00C</b>
07/08/2018	6023	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	350,00				
07/08/2018	6029	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.100,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>264.350,00C</b>
09/08/2018	6197	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
09/08/2018	6199	026/18	Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
09/08/2018	6201	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
09/08/2018	6203	026/18	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
09/08/2018	6205	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
09/08/2018	6207	027/18	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)	350,00				
09/08/2018	6209	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.550,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>261.900,00C</b>
13/08/2018	6234	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).	350,00				
13/08/2018	6236	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).	350,00				
13/08/2018	6238	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	6240	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).	350,00				
13/08/2018	6242	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
13/08/2018	6244	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.650,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>259.800,00C</b>
14/08/2018	6293	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
14/08/2018	6295	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
14/08/2018	6297	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
14/08/2018	6299	026/18	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
14/08/2018	6301	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
14/08/2018	6303	026/18	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.750,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>257.700,00C</b>
15/08/2018	6319	026/18	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	350,00				
15/08/2018	6320	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	350,00				
15/08/2018	6322	026/18	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.800,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>256.650,00C</b>
16/08/2018	6352	026/18	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
16/08/2018	6355	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	6358	027/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude	350,00				
16/08/2018	6360	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.200,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>255.250,00C</b>
17/08/2018	6417	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
17/08/2018	6419	026/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
17/08/2018	6421	026/18	Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	350,00				
17/08/2018	6423	026/18	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	350,00				
17/08/2018	6425	026/18	Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.950,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>253.500,00C</b>
20/08/2018	6427	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
20/08/2018	6431	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.650,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>252.800,00C</b>
21/08/2018	6441	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
21/08/2018	6443	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
21/08/2018	6445		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
21/08/2018	6448	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	6450	023/18	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
21/08/2018	6454	023/18	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
21/08/2018	6457	023/18	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
21/08/2018	6459	023/18	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
21/08/2018	6461	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
21/08/2018	6463	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.150,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>249.300,00C</b>
22/08/2018	6475	026/2018	Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
22/08/2018	6477	027/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO	350,00				
22/08/2018	6479	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
22/08/2018	6480	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
22/08/2018	6484	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.	350,00				
22/08/2018	6486	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infraçao ética	350,00				
22/08/2018	6504	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.600,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>246.850,00C</b>
23/08/2018	6509	026/18	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	6511	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD	350,00				
23/08/2018	6513	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.	350,00				
23/08/2018	6514	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.	350,00				
23/08/2018	6560	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB.	350,00				
23/08/2018	6562	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
23/08/2018	6564	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
23/08/2018	6570	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148ª Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.400,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>244.050,00C</b>
24/08/2018	6578	023/18	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG	350,00				
24/08/2018	6678	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizaçao da Resoluçao nº 350 de 09/06/2005.	350,00				
24/08/2018	6680	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.450,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>243.000,00C</b>
27/08/2018	6764	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.	350,00				
27/08/2018	6769	023/18	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.150,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>242.300,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	6782	026/18	Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.500,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>241.950,00C</b>
31/08/2018	6826	026/18	Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.850,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>241.600,00C</b>
04/09/2018	6852	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
04/09/2018	6853	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
04/09/2018	6856	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
04/09/2018	6857	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
04/09/2018	6859	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
04/09/2018	6861	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
04/09/2018	6864	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.	350,00				
04/09/2018	6865	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.650,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>238.800,00C</b>
05/09/2018	6897	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
05/09/2018	6898	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
05/09/2018	6901	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	6902	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
05/09/2018	6905	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
05/09/2018	6906	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
05/09/2018	6909	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
05/09/2018	6910	027/18	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reunião da comissão de políticas públicas de saúde.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.450,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>236.000,00C</b>
10/09/2018	6915	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
10/09/2018	6916	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
10/09/2018	6919	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
10/09/2018	6923	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
10/09/2018	6925	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
10/09/2018	6926	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
10/09/2018	6929	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
10/09/2018	6931	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	350,00				
10/09/2018	6932	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.600,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>232.850,00C</b>
12/09/2018	6942	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	6944	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.300,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>232.150,00C</b>
13/09/2018	6950	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
13/09/2018	6951	027/18	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
13/09/2018	6954	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
13/09/2018	6955	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
13/09/2018	6958	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.	350,00				
13/09/2018	6960	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da área de saúde, conselhinho.	350,00				
13/09/2018	6962	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.	350,00				
13/09/2018	6964	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.	350,00				
13/09/2018	6966	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.450,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>229.000,00C</b>
17/09/2018	6968	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
17/09/2018	6969	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
17/09/2018	6972	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
17/09/2018	6974	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
17/09/2018	6975	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	6978	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
17/09/2018	6980	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reunião nacional odontologia hospitalar.	350,00				
17/09/2018	6986	027/18q	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
17/09/2018	6988	022/18	Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.600,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>225.850,00C</b>
18/09/2018	6990	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.950,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>225.500,00C</b>
19/09/2018	6992	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes da Regiao Norte do Brasil	350,00				
19/09/2018	6994	026/18	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				
19/09/2018	6998	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista	350,00				
19/09/2018	7001	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO	350,00				
19/09/2018	7005	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073	350,00				
19/09/2018	7007	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.050,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>223.400,00C</b>
20/09/2018	7009	026/18	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				
20/09/2018	7011	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentesdos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	7014	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica	350,00				
20/09/2018	7020	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT.	350,00				
20/09/2018	7025	026/18	Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.	350,00				
20/09/2018	7027	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte	350,00				
20/09/2018	7029	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.500,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>220.950,00C</b>
21/09/2018	7031	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL	350,00				
21/09/2018	7033	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasilia(DF), dias 03 e 04/10/2018	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.200,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>220.250,00C</b>
24/09/2018	7106	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB, do CNS dias 25 a 26/09/2018	350,00				
24/09/2018	7108	023/18	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Regiao Norte .	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.900,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>219.550,00C</b>
25/09/2018	7170	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas	350,00				
25/09/2018	7172	027/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. embarque e Desembarque em , Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	350,00				
25/09/2018	7175	027/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas	350,00				
25/09/2018	7177	027/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	7180	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
25/09/2018	7182	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. embarque e Desembarque em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil	350,00				
25/09/2018	7184	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de trabalho - CIRHRT do CNS	350,00				
25/09/2018	7186	027/18	Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref Aux. Embarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Coord. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)	350,00				
25/09/2018	7189	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento	350,00				
25/09/2018	7191	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux.embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento,reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019	350,00				
25/09/2018	7193	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
25/09/2018	7197	027/18	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
25/09/2018	7199	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018	350,00				
25/09/2018	7201	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
25/09/2018	7203	027/18	Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				

Acumulado até o dia:

248.150,00

462.450,00

214.300,00

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	7206	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desembarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.500,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>213.950,00C</b>
02/10/2018	7466	027/18	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.850,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>213.600,00C</b>
04/10/2018	7623	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
04/10/2018	7626	026/18	Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitacao nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.550,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>212.900,00C</b>
05/10/2018	7630	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.900,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>212.550,00C</b>
08/10/2018	7687	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Auxilio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF),dias 15 a 18/10/2018,despachar com secretaria de comissoes e participar do termo de cooperacao CFO x Projur RS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.250,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>212.200,00C</b>
09/10/2018	7723	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
09/10/2018	7725	027/18	Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mecosul	350,00				
09/10/2018	7727	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
09/10/2018	7729	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
09/10/2018	7731	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	350,00				
09/10/2018	7733	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
09/10/2018	7735	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.700,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>209.750,00C</b>
10/10/2018	7739	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	7741	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.400,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>209.050,00C</b>
11/10/2018	7763	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.	350,00				
11/10/2018	7765	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.	350,00				
11/10/2018	7769	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.450,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>208.000,00C</b>
15/10/2018	7787	027/18	Valor empenhado a Claudyo Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.800,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>207.650,00C</b>
19/10/2018	7790	026/10	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
19/10/2018	7791	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
19/10/2018	7794	026/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
19/10/2018	7796	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
19/10/2018	7798	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
19/10/2018	7800	026/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
19/10/2018	7802	027/18/	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
19/10/2018	7804	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
19/10/2018	7806	026/18	Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	7808	026/18	Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
19/10/2018	7810	026/18	Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
19/10/2018	7812	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
19/10/2018	7814	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.350,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>203.100,00C</b>
22/10/2018	7826	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
22/10/2018	7829	023/18	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	350,00				
22/10/2018	7830	023/18	Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	350,00				
22/10/2018	7833	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/10/2018 Finalização dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
22/10/2018	7835	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.	350,00				
22/10/2018	7837	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendnete Executivo.	350,00				
22/10/2018	7839	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualização sobre Mercurio e a convenção de Minamata	350,00				
22/10/2018	7841	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.	350,00				
22/10/2018	7843	026/18	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
22/10/2018	7849	026/18	Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
22/10/2018	7851	026/18	Valor empenhado a Juliano Tutida, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.200,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>199.250,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	7853	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
23/10/2018	7855	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 31/10/2018 para Analise de Processos de Pagtos. Revisao com GERFIN/GERCON/GERTI e Setor de Compras, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisao Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboração de relatório sobre Atividades de Gestao Financeira.	350,00				
23/10/2018	7857	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
23/10/2018	7859	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
23/10/2018	7861	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
23/10/2018	7863	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
23/10/2018	7865	026/18	Valor empenhado a Leonaldo Paranhos da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
23/10/2018	7870	026/18	Valor empenhado a Renato Mendes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
23/10/2018	7872	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
23/10/2018	7874	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
23/10/2018	7876	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 31 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
23/10/2018	7879	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomada de Contas e solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
23/10/2018	7881	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	7916		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
23/10/2018	7918	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) , dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.450,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>194.000,00C</b>
24/10/2018	7920	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
24/10/2018	7922	026/18	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
24/10/2018	7924	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
24/10/2018	7926	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
24/10/2018	7929	026/18	Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
24/10/2018	7931	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
24/10/2018	7933	026/18	Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
24/10/2018	7937	026/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.	350,00				
24/10/2018	7939	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
24/10/2018	7942	026/18	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
24/10/2018	7945	026/18	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
24/10/2018	7948	026/18	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	7952	026/18	Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.	350,00				
24/10/2018	7954	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
24/10/2018	7956	026/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
24/10/2018	7959	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
24/10/2018	7964	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
24/10/2018	7969	026/18	Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
24/10/2018	7975	026/18	Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
24/10/2018	7979	026/18	Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
24/10/2018	7997	026/18	Valor empenhado a Ari Roberto Leal Brasileiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
24/10/2018	7999	026/18	Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
24/10/2018	8001	026/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
24/10/2018	8004	026/18	Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
24/10/2018	8005	026/18	Valor empenhado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
24/10/2018	8008	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
24/10/2018	8009	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	8011	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboração Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS	350,00				
24/10/2018	8013	026/18	Valor empenhado a Luciano Jose Biligon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.600,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>183.850,00C</b>
25/10/2018	8093	026/18	Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.950,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>183.500,00C</b>
26/10/2018	8099		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8101	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
26/10/2018	8103	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
26/10/2018	8105	027/18	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores - CATEC.	350,00				
26/10/2018	8107	027/18	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.	350,00				
26/10/2018	8109	026/18	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
26/10/2018	8111	027/18	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
26/10/2018	8148	026/18	Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
26/10/2018	8150	026/18	Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8152	026/18	Valor empenhado a Felipe Augusto, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8159	026/18	Valor empenhado a Tatiane Tremea,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Enttrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8168	026/18	Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8175	026/18	Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8178	026/18	Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8185	026/18	Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref Aux. Embarque e Desembarque 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8190	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)	350,00				
26/10/2018	8192	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO	350,00				
26/10/2018	8194	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	8196	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
26/10/2018	8198	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
26/10/2018	8200	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.	350,00				
26/10/2018	8202	027/18	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
26/10/2018	8204	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.000,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>175.450,00C</b>
29/10/2018	10438	026/18	Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.350,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>175.100,00C</b>
30/10/2018	8233	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.	350,00				
30/10/2018	8235	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.	350,00				
30/10/2018	8249	026/18	Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	8251	026/18	Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
30/10/2018	8253	026/18	Valor empenhado a Sonia Oliveira Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
30/10/2018	8267	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.450,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>173.000,00C</b>
31/10/2018	8304	027/18	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
31/10/2018	8306	026/18	Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
31/10/2018	8308	027/18	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar	350,00				
31/10/2018	8340	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	350,00				
31/10/2018	8342	023/18	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.200,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>171.250,00C</b>
01/11/2018	10633	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontológica promovida pelo CRO-AC	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.550,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>170.900,00C</b>
05/11/2018	8385	026/10	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018	350,00				
05/11/2018	8387	023/18	Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP	350,00				
05/11/2018	8389	023/18	Valor empenhado a Bruno Vilela, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Técnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP	350,00				
05/11/2018	8391	023/18	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Técnica da equipe de TI do CFO ao CROSP	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.950,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>169.500,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	8409	026/18	Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.300,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>169.150,00C</b>
07/11/2018	8460	026/18	Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.	350,00				
07/11/2018	8466	026/18	Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul	350,00				
07/11/2018	8468	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organização do II forumde Odontologia Mercosul.	350,00				
07/11/2018	8470	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	350,00				
07/11/2018	8471	027/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	350,00				
07/11/2018	8474	026/18	Valor empenhado a Fernando Aith, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul	350,00				
07/11/2018	8504	026/18	Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
07/11/2018	8506	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao	350,00				
07/11/2018	8508	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.450,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>166.000,00C</b>
08/11/2018	8607	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianopolis (SC), dias 21 a 24/11/2018 Observador da eleicao no CRO-SC	350,00				
08/11/2018	8609	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleicao no CRO-SC	350,00				
08/11/2018	8622	026/18	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.500,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>164.950,00C</b>
09/11/2018	8661	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.850,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>164.600,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	8667	023/18	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	350,00				
12/11/2018	8669	023/18	Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref Aux, Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	350,00				
12/11/2018	8671	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
12/11/2018	8673	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.250,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>163.200,00C</b>
13/11/2018	8927	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
13/11/2018	8929	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
13/11/2018	8931	026/18	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul	350,00				
13/11/2018	8933	026/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
13/11/2018	8935	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
13/11/2018	8941	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
13/11/2018	8947	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul	350,00				
13/11/2018	8949	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontolgia Mercosul	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302.050,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>160.400,00C</b>
14/11/2018	8967	026/18	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
14/11/2018	8973	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	8975	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	8977	027/18	Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	8979	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	8981	026/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	8983	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	8985	023/18	Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	8987	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	8989	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	9003	026/18	Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	9005	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho	350,00				
14/11/2018	9013	023/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	9015	026/18	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	9017	026/18	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref Aux. embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.300,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>155.150,00C</b>
19/11/2018	9044	026/18	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	9047	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
19/11/2018	9049	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.	350,00				
19/11/2018	9051	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observador da eleição no CRO-RJ	350,00				
19/11/2018	9056	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.	350,00				
19/11/2018	9073		Transposição orçamentária 8 no exercício 2018.	50.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	9077	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília(DF),dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasilia (DF)	350,00				
19/11/2018	9081	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ),dias 26 a 30/11/2018 Reuniao com o Presidente do CFO e Reuniao da Comissao de Ensino - Brasilia (DF) 26, 27 e 28/11/2018 e observador da eleicao do CRO-RJ - Rio de Janeiro (RJ) 29 e 30/11/2017.	350,00				
19/11/2018	9083	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul	350,00				
19/11/2018	9085	027/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.450,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>102.000,00C</b>
20/11/2018	9143	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 25 e 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
20/11/2018	9146	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinario do Plenarios.	350,00				
20/11/2018	9150	026/18	Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.500,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>100.950,00C</b>
21/11/2018	9152	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
21/11/2018	9155	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.; Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de tomada de Contas	350,00				
21/11/2018	9161	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
21/11/2018	9163	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	350,00				
21/11/2018	9167	023/18	Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR),dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.	350,00				
21/11/2018	9169	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
21/11/2018	9179	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 28 e 29/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas.	350,00				
21/11/2018	9184	023/18	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.	350,00				
21/11/2018	9197	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleicao no CRO-ES.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	9199	026/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenacao Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.000,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>97.450,00C</b>
23/11/2018	9295	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
23/11/2018	9302	022/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino	350,00				
23/11/2018	9305	026/18	Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	350,00				
23/11/2018	9307	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva	350,00				
23/11/2018	9309	027/18	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	350,00				
23/11/2018	9311	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica	350,00				
23/11/2018	9315	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.450,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>95.000,00C</b>
26/11/2018	9329	022/18	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
26/11/2018	9331	022/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
26/11/2018	9333	022/18	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
26/11/2018	9335	022/18	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
26/11/2018	9337	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
26/11/2018	9339	026/18	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
26/11/2018	9340	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 225 a 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	9342	022/18	Valor empenhado a Elio Silva Lucas,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
26/11/2018	9344	022/18	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia	350,00				
26/11/2018	9346	026/18	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário.	350,00				
26/11/2018	9348	026/18	Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrçao do Mercosul - OBS. Substituir a Professora Maria Virga.	350,00				
26/11/2018	9350	022/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.	350,00				
26/11/2018	9364	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.000,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>90.450,00C</b>
28/11/2018	9405	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário.	350,00				
28/11/2018	9407	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário.	350,00				
28/11/2018	9409	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
28/11/2018	9411	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
28/11/2018	9413	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
28/11/2018	9432	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
28/11/2018	9435	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
28/11/2018	9443	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
28/11/2018	9451	022/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	9453	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.	350,00				
28/11/2018	9454	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.	350,00				
28/11/2018	9459	022/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
28/11/2018	9462	022/18	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia	350,00				
28/11/2018	9476	022/18	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2018	11253	022/18	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Ivo Matoso, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
29/11/2018	11640	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/12/2018	9492	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
03/12/2018	9494	022/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenário do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleições no CRO-MG.	350,00				
03/12/2018	9503	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
03/12/2018	9505	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendações para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME	350,00				
03/12/2018	9508	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenário do conselho Federal de Odontologia	350,00				
03/12/2018	9513	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
						<b>376.900,00</b>	<b>462.450,00</b>	<b>85.550,00C</b>
							<b>377.250,00</b>	<b>462.800,00</b>
								<b>85.550,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	9552	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.	350,00				
03/12/2018	9554	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS	350,00				
03/12/2018	10953	022/18	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.050,00</b>	<b>463.150,00</b>	<b>83.100,00C</b>
04/12/2018	9577	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO-MG	350,00				
04/12/2018	9579	026/18	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Participar de Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO, onde será tratado assunto relacionado ao CRO-RO	350,00				
04/12/2018	9581	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias	350,00				
04/12/2018	9582	023/18	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.450,00</b>	<b>463.150,00</b>	<b>81.700,00C</b>
05/12/2018	9662	023/18	Anulação do empenho do favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.		350,00			
05/12/2018	9729	027/18	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	350,00				
05/12/2018	9732	022/18	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	350,00				
05/12/2018	9736	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleição CRO-BA	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.500,00</b>	<b>463.500,00</b>	<b>81.000,00C</b>
06/12/2018	9804	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo	350,00				
06/12/2018	9806	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux; Embarque e Desembarque em Fortaleza(CE), dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenario CRO-CE	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.200,00</b>	<b>463.500,00</b>	<b>80.300,00C</b>
07/12/2018	9918	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	9920	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.900,00</b>	<b>463.500,00</b>	<b>79.600,00C</b>
10/12/2018	9962	026/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleição no CRO-SE	350,00				
10/12/2018	9981	026/18	Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFODE Saude Bucal	350,00				
10/12/2018	11327	026/18	Anulação do empenho do favorecido Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.600,00</b>	<b>463.850,00</b>	<b>79.250,00C</b>
13/12/2018	10657	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho Farias , referente auxilio embarque/desembarque nos 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.	350,00				
13/12/2018	10658	022/18	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxilio embarque/desembarque nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.300,00</b>	<b>463.850,00</b>	<b>78.550,00C</b>
14/12/2018	10039	022/18	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
14/12/2018	10041	022/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO	350,00				
14/12/2018	10043	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
14/12/2018	10045	022/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
14/12/2018	10047	022/18	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.050,00</b>	<b>463.850,00</b>	<b>76.800,00C</b>
17/12/2018	10049	022/18	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
17/12/2018	10051	022/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	10055	024/18	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
17/12/2018	10058	024/18	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselhoFederal de Odontologia	350,00				
17/12/2018	10061	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleição no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO - Brasilia (DF)	350,00				
17/12/2018	10063	024/18	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
17/12/2018	10066	022/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE)	350,00				
17/12/2018	10076	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.850,00</b>	<b>463.850,00</b>	<b>74.000,00C</b>
18/12/2018	10129	022/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerao no dia 20/12 CRO-BA	350,00				
18/12/2018	10131	022/18	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleições que ocorrerao no dia 20/12/2018 CRO-BA	350,00				
18/12/2018	10158	023/18	Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.900,00</b>	<b>463.850,00</b>	<b>72.950,00C</b>
19/12/2018	10189	024/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10192	022/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.600,00</b>	<b>463.850,00</b>	<b>72.250,00C</b>
20/12/2018	10328	024/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.950,00</b>	<b>463.850,00</b>	<b>71.900,00C</b>
21/12/2018	10655	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque/desembarque nos dias 02/01 a 04/01/19 - Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	10672	022/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxilio embarque/desembarque para os dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.650,00</b>	<b>463.850,00</b>	<b>71.200,00C</b>
26/12/2018	10372	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
26/12/2018	11132	027/18	Anulação do empenho do favorecido Fabrício Costa de Lima, ref. a devolução de diárias pelo não comparecimento.		350,00			
26/12/2018	11366	026/18	Anulação do empenho do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a estorno pelo não comparecimento.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.000,00</b>	<b>464.550,00</b>	<b>71.550,00C</b>
31/12/2018	11716	022/18	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, cancelamento ora regularizado.		350,00			
31/12/2018	11717	027/18	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Ivo Matoso, cancelamento ora regularizado.		350,00			
31/12/2018	11720	023/18	Anulação do empenho do favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, cancelamento ora regularizado.		350,00			
31/12/2018	11722	022/18	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, cancelamento ora regularizado.		350,00			
31/12/2018	11726	027/18	Anulação do empenho do favorecido Luiz Moreira de Souza Junior, cancelamento ora regularizado.		350,00			
31/12/2018	11727	022/18	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, cancelamento ora regularizado.		350,00			
31/12/2018	11729	022/18	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, cancelamento ora regularizado.		350,00			
31/12/2018	11730	026/18	Anulação do empenho do favorecido Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, cancelamento ora regularizado.		350,00			
31/12/2018	11733	022/18	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, cancelamento ora regularizado.		350,00			
31/12/2018	11734	022/18	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, cancelamento ora regularizado.		350,00			
31/12/2018	11983	027/18	Anulação do empenho do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, referente anulação ref. encerramento do exercício		350,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	75.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.400,00</b>	<b>468.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	107		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1046	083/18	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para menos (-), processo nº 083/18 no orçamento do exercício 2018	38.459,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.459,12</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.161.540,88C</b>
21/12/2018	10342	186/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro para quitação de despesas ordinárias, conf. decisão CFO 051/2018.	179.061,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.520,15</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>982.479,85C</b>
31/12/2018	12048		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		38.459,12			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.020.938,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.238.459,12</b>	<b>1.238.459,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	108		Dotação orçamentária no exercício 2018.		2.600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00C</b>
04/06/2018	3496	106/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
04/06/2018	3497	107/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
04/06/2018	3498	108/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
04/06/2018	3499	109/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
04/06/2018	3500	110/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
04/06/2018	3501	111/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
04/06/2018	3502	112/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
04/06/2018	3503	113/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	109		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00C</b>
15/03/2018	1044	085/18	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº 085/18 no orçamento do exercício 2018		7.200.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00C</b>
31/12/2018	12048		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	7.200.000,00				
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	110		Dotação orçamentária no exercício 2018.		82.000,00			
02/01/2018	11540	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	1.184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.184,50</b>	<b>82.000,00</b>	<b>80.815,50C</b>
25/01/2018	4643	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.226,50</b>	<b>82.000,00</b>	<b>80.773,50C</b>
31/01/2018	4441	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.	512,58				
31/01/2018	4707	102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.	50,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.789,98</b>	<b>82.000,00</b>	<b>80.210,02C</b>
28/02/2018	3721	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	135,80				
28/02/2018	4526	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.	538,90				
28/02/2018	4710	102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 02/2018.	50,90				
28/02/2018	4713	102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.	206,25				
28/02/2018	4719	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.763,83</b>	<b>82.000,00</b>	<b>79.236,17C</b>
30/03/2018	6891	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancária, conta 73-7, mês 03/2018.	54,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.818,38</b>	<b>82.000,00</b>	<b>79.181,62C</b>
31/03/2018	3759	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	29,10				
31/03/2018	6488	020/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.	745,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.593,08</b>	<b>82.000,00</b>	<b>78.406,92C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	6805	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.	560,30				
30/04/2018	8414	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 73-7.	735,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.889,28</b>	<b>82.000,00</b>	<b>77.110,72C</b>
31/05/2018	6264	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	29,10				
31/05/2018	7034	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.	738,30				
31/05/2018	8418	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias da conta 73-7, mês 05/2018.	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.782,68</b>	<b>82.000,00</b>	<b>76.217,32C</b>
15/06/2018	8112	102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.	203,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.986,28</b>	<b>82.000,00</b>	<b>76.013,72C</b>
30/06/2018	7467	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.	1.156,50				
30/06/2018	7520	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2018.	29,10				
30/06/2018	8424	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 73-7.	127,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.299,38</b>	<b>82.000,00</b>	<b>74.700,62C</b>
30/07/2018	11434	020/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.	191,52				
30/07/2018	11439	020/18	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		191,52			
30/07/2018	11440	020/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.	92,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.583,40</b>	<b>82.191,52</b>	<b>74.608,12C</b>
31/07/2018	8116	102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 4340-0.	371,25				
31/07/2018	8213	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas per. 07/2018, conta 2221-7.	19,40				
31/07/2018	8680	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 74000-4.	908,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.882,45</b>	<b>82.191,52</b>	<b>73.309,07C</b>
30/08/2018	11443	020/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018, conta 73-7.	78,75				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.961,20</b>	<b>82.191,52</b>	<b>73.230,32C</b>
31/08/2018	11100	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018 conta 740000-4	4.958,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.919,82</b>	<b>82.191,52</b>	<b>68.271,70C</b>
28/09/2018	11446	020/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.	78,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.998,57</b>	<b>82.191,52</b>	<b>68.192,95C</b>
30/09/2018	11271	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 74000-4.	695,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.694,17</b>	<b>82.191,52</b>	<b>67.497,35C</b>
31/10/2018	11449	020/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 73-7.	43,50				
31/10/2018	11518	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 74.000-4.	1.003,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.741,42</b>	<b>82.191,52</b>	<b>66.450,10C</b>
30/11/2018	11452	020/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018, conta 73-7.	118,78				
30/11/2018	11623	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018.	1.211,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.071,21</b>	<b>82.191,52</b>	<b>65.120,31C</b>
04/12/2018	11678	0102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente tarifa bancária, 12/2018.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.081,21</b>	<b>82.191,52</b>	<b>65.110,31C</b>
31/12/2018	11455	020/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 73-7.	42,00				
31/12/2018	11776	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 74000-4	728,67				
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	64.339,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.191,52</b>	<b>82.191,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	111		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.667.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>1.667.500,00C</b>
31/01/2018	3435	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias da conta 2221-7.	38,80				
31/01/2018	3438	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	36.455,51				
31/01/2018	3445	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	5.247,60				
31/01/2018	12042	047/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança per. 01/2018.	15.091,66				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.833,57</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>1.610.666,43C</b>
28/02/2018	3718	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	332.465,45				
28/02/2018	3730	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	128,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.427,06</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>1.278.072,94C</b>
31/03/2018	3756	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	142.880,21				
31/03/2018	3762	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	355,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.662,73</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>1.134.837,27C</b>
30/04/2018	3904	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	145.981,58				
30/04/2018	3907	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	29,10				
30/04/2018	3910	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	34,57				
30/04/2018	7120	117/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678.752,98</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>988.747,02C</b>
31/05/2018	6261	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	187.554,06				
31/05/2018	6272	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	347,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.654,33</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>800.845,67C</b>
30/06/2018	7559	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.	116.224,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.878,42</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>684.621,58C</b>
31/07/2018	8210	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas per. 07/2018, conta 2221-7.	83.930,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066.808,83</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>600.691,17C</b>
31/08/2018	11748	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2018, conta 2221-7.	60.343,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127.151,92</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>540.348,08C</b>
30/09/2018	11751	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2018, conta 2221-7.	63.413,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190.565,19</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>476.934,81C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	11710	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7, per. 10/2018.	45.160,67				
31/10/2018	11754	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 10/2018, conta 2221-7.	22,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235.748,06</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>431.751,94C</b>
30/11/2018	11757	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2018, conta 2221-7.	34.795,94				
30/11/2018	11765	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança per. 11/2018, conta 2221-7.	7.710,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278.254,74</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>389.245,26C</b>
31/12/2018	11760	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2018, conta 2221-7.	41.999,37				
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	347.245,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.667.500,00</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	112		Dotação orçamentária no exercício 2018.		85.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00C</b>
09/02/2018	443	064/18	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,IPTU ref exercício 2018 grupo 718	802,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,59</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.197,41C</b>
21/02/2018	514		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.	802,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.605,18</b>	<b>85.000,00</b>	<b>83.394,82C</b>
08/05/2018	2715	064/18	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. iptu 2018	12.419,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.024,95</b>	<b>85.000,00</b>	<b>70.975,05C</b>
01/11/2018	8367	065/18	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	777,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.802,92</b>	<b>85.000,00</b>	<b>70.197,08C</b>
31/12/2018	11966	064/18	Anulação do empenho do favorecido Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, anulação ref. encerramento de exercício		802,59			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	70.999,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.802,59</b>	<b>85.802,59</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	113		Dotação orçamentária no exercício 2018.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	114		Dotação orçamentária no exercício 2018.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00C</b>
23/02/2018	4090	068/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	81,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81,08</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.918,92C</b>
26/02/2018	4097	068/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância.	43,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,32</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.875,68C</b>
01/03/2018	6886	021/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.	411,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535,80</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.464,20C</b>
08/05/2018	2671	016/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevenção e Extinção de Incendio	3.031,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.566,99</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.433,01C</b>
04/07/2018	4588	065/18	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018	2.839,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.406,43</b>	<b>70.000,00</b>	<b>63.593,57C</b>
06/07/2018	4716	065/18	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018	777,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.184,10</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.815,90C</b>
01/08/2018	5851	065/18	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	777,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.961,77</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.038,23C</b>
05/09/2018	6883	065/18	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	777,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.739,44</b>	<b>70.000,00</b>	<b>61.260,56C</b>
22/10/2018	7824	065/18	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu	800,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.539,75</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.460,25C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	60.460,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	115		Dotação orçamentária no exercício 2018.		200.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	116		Dotação orçamentária no exercício 2018.		600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
05/02/2018	271	070/18	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183	1.043,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043,83</b>	<b>600.000,00</b>	<b>598.956,17C</b>
26/03/2018	1357	070/18	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	1.048,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.091,83</b>	<b>600.000,00</b>	<b>597.908,17C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	597.908,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	117		Dotação orçamentária no exercício 2018.		400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	118		Dotação orçamentária no exercício 2018.		800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00C</b>
03/10/2018	7564	137/18	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto.	4.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.560,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>795.440,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	795.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	119		Dotação orçamentária no exercício 2018.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	120		Dotação orçamentária no exercício 2018.		400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	121		Dotação orçamentária no exercício 2018.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	122		Dotação orçamentária no exercício 2018.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	123		Dotação orçamentária no exercício 2018.		800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00C</b>
26/09/2018	7274	134/18	Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, ref. a aquisição de conjunto de nobreak 03 módulos de 20kVA/18kW com banco de baterias.	122.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>678.000,00C</b>
31/12/2018	11999	134/18	Anulação do empenho do favorecido RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente anulação para encerramento do exercíciok		122.000,00			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	124		Dotação orçamentária no exercício 2018.		3.200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00C</b>
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	3.200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	125		Dotação orçamentária no exercício 2018.		1.300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00C</b>
15/03/2018	1045	085/18	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº 085/18 no orçamento do exercício 2018		700.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00C</b>
26/12/2018	10370	187/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. emprestimo	1.079.829,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>920.170,85C</b>
31/12/2018	12048		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	700.000,00				
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	220.170,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	1041		Dotação orçamentária no exercício 2018.		7.861.540,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.861.540,88</b>	<b>7.861.540,88C</b>
15/03/2018	1043	085/18	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para menos (-), processo nº 085/18 no orçamento do exercício 2018	7.861.540,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.861.540,88</b>	<b>7.861.540,88</b>	<b>0,00</b>
31/12/2018	12048		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		7.861.540,88			
31/12/2018	12051		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	7.861.540,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.723.081,76</b>	<b>15.723.081,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2018	4044	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		431.736,25			
19/01/2018	4065	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	431.736,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.736,25</b>	<b>431.736,25</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	4048	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		394.874,54			
21/02/2018	4075	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	394.874,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.610,79</b>	<b>826.610,79</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	4276	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		429.680,62			
21/03/2018	4311	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	429.680,62				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.256.291,41</b>	<b>1.256.291,41</b>	<b>0,00</b>
18/04/2018	6017	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		56.836,05			
18/04/2018	6048	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 18/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	56.836,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.127,46</b>	<b>1.313.127,46</b>	<b>0,00</b>
20/04/2018	4307	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		432.282,95			
20/04/2018	5933	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	432.282,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.745.410,41</b>	<b>1.745.410,41</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	6025	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		480.168,72			
22/05/2018	6062	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	480.168,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225.579,13</b>	<b>2.225.579,13</b>	<b>0,00</b>
21/06/2018	6035	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		475.459,89			
21/06/2018	6085	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1693, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	475.459,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.701.039,02</b>	<b>2.701.039,02</b>	<b>0,00</b>
01/07/2018	9052	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensões mês 03/2018, ora empenhado.		5.992,69			
01/07/2018	9054	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2523, aviso de debito 13/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensões mês 03/2018, ora empenhado.	5.992,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.707.031,71</b>	<b>2.707.031,71</b>	<b>0,00</b>
02/07/2018	9252	002/18	Cancelamento da liquidação nº 1643, do Empenho 1683, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno de pagamento de salário de willian.		2.775,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.707.031,71</b>	<b>2.709.807,31</b>	<b>2.775,60C</b>
20/07/2018	6041	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		496.752,26			
20/07/2018	6100	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1699, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	496.752,26				
20/07/2018	6124	002/18	Cancelamento da liquidação nº 1661, do Empenho 1699, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno ref. a férias canceladas de luciano mendonça costa, mês 07/2018.		30.334,30			
20/07/2018	6125	002/18	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a férias canceladas de luciano mendonça costa, mês 07/2018.	30.334,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	9095	002/18	Cancelamento da liquidação nº 1661, do Empenho 1699, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno de pagamento a maior.		1.930,88			
20/07/2018	9096	002/18	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a estorno de pagamento a maior.	1.930,88				
20/07/2018	9253	002/18	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a estorno de pagamento de salário de willian.	2.775,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/08/2018	9433	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018		477.580,22			
21/08/2018	9465	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018	477.580,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2018	9456	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		503.205,37			
20/09/2018	9530	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	503.205,37				
20/09/2018	11368	002/18	Cancelamento da liquidação nº 2519, do Empenho 2668, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de pagamento a maior.		708,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2018	11369	002/18	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a estorno de pagamento a maior.	708,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/10/2018	9603	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.		5.720,00			
08/10/2018	9617	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.	5.720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2018	7827	002/18	Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu		20.274,74			
18/10/2018	9640	002/18	Liquidado a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu	20.274,54				
18/10/2018	9648	002/18	Anulação do empenho do favorecido Luciana Pereira Alves, referente a valor empenhado a maior.	0,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/10/2018	9584	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		483.444,66			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	9588	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2713, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	483.444,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.729.757,89</b>	<b>4.729.757,89</b>	<b>0,00</b>
21/11/2018	9712	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.		486.680,48			
21/11/2018	9717	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.	486.680,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.216.438,37</b>	<b>5.216.438,37</b>	<b>0,00</b>
20/12/2018	11833	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		488.255,99			
20/12/2018	11838	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	488.255,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.704.694,36</b>	<b>5.704.694,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/02/2018	4051	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		8.203,06			
21/02/2018	4077	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	8.203,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.203,06</b>	<b>8.203,06</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	4277	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		21.216,12			
21/03/2018	4313	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	21.216,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.419,18</b>	<b>29.419,18</b>	<b>0,00</b>
18/04/2018	6018	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		12.954,75			
18/04/2018	6077	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	12.954,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.373,93</b>	<b>42.373,93</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	6030	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		3.675,59			
22/05/2018	6064	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1688, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	3.675,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.049,52</b>	<b>46.049,52</b>	<b>0,00</b>
07/06/2018	6034	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.		221.951,16			
07/06/2018	6083	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.	221.951,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.000,68</b>	<b>268.000,68</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	6036	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		5.893,69			
21/06/2018	6087	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	5.893,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.894,37</b>	<b>273.894,37</b>	<b>0,00</b>
21/08/2018	9436	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018 sobre rescisão contratual.		1.066,67			
21/08/2018	9467	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018 sobre rescisão contratual.	1.066,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.961,04</b>	<b>274.961,04</b>	<b>0,00</b>
28/11/2018	9716	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13º salário , mês 11/2018.		300.051,49			
28/11/2018	9725	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2724, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13º salário , mês 11/2018.	300.051,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.012,53</b>	<b>575.012,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/02/2018	4054	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		4.980,16			
21/02/2018	4079	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	4.980,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.980,16</b>	<b>4.980,16</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	4278	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		12.279,07			
21/03/2018	4315	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	12.279,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.259,23</b>	<b>17.259,23</b>	<b>0,00</b>
18/04/2018	6019	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		15.703,75			
18/04/2018	6079	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	15.703,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.962,98</b>	<b>32.962,98</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	6031	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		2.450,39			
22/05/2018	6066	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	2.450,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.413,37</b>	<b>35.413,37</b>	<b>0,00</b>
21/06/2018	6037	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.783,50			
21/06/2018	6089	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.783,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.196,87</b>	<b>39.196,87</b>	<b>0,00</b>
20/07/2018	6042	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		29.539,71			
20/07/2018	6102	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1700, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	29.539,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.736,58</b>	<b>68.736,58</b>	<b>0,00</b>
21/08/2018	9437	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		11.828,21			
21/08/2018	9469	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	11.828,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.564,79</b>	<b>80.564,79</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	9458	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		27.943,79			
20/09/2018	9533	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	27.943,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.508,58</b>	<b>108.508,58</b>	<b>0,00</b>
08/10/2018	9604	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.		1.466,67			
08/10/2018	9619	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2718, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.	1.466,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.975,25</b>	<b>109.975,25</b>	<b>0,00</b>
18/10/2018	9638	002/18	Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu.		6.087,90			
18/10/2018	9642	002/18	Liquidado a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2720, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu.	6.087,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.063,15</b>	<b>116.063,15</b>	<b>0,00</b>
19/10/2018	9585	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		848,37			
19/10/2018	9590	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	848,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.911,52</b>	<b>116.911,52</b>	<b>0,00</b>
20/12/2018	11834	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		7.985,79			
20/12/2018	11840	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	7.985,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.897,31</b>	<b>124.897,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/02/2018	4055	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		5.468,71			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	4081	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	5.468,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.468,71</b>	<b>5.468,71</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	4279	001/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		10.336,62			
21/03/2018	4317	001/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	10.336,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.805,33</b>	<b>15.805,33</b>	<b>0,00</b>
21/06/2018	6038	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.757,49			
21/06/2018	6094	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.757,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.562,82</b>	<b>19.562,82</b>	<b>0,00</b>
20/07/2018	6043	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		27.856,59			
20/07/2018	6104	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1701, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	27.856,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.419,41</b>	<b>47.419,41</b>	<b>0,00</b>
21/08/2018	9438	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		9.736,68			
21/08/2018	9471	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	9.736,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.156,09</b>	<b>57.156,09</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	9460	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		15.226,89			
20/09/2018	9537	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	15.226,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.382,98</b>	<b>72.382,98</b>	<b>0,00</b>
06/11/2018	8408	026/18	Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref 1,5 diarias em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto		1.050,00			
06/11/2018	8410	026/18	Liquidado a Jose Claudio Lóis, liquidação do empenho 2406, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref 1,5 diarias em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.432,98</b>	<b>73.432,98</b>	<b>0,00</b>
20/12/2018	11835	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		1.481,33			
20/12/2018	11842	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	1.481,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.914,31</b>	<b>74.914,31</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2018	4045	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		28.269,72			
19/01/2018	4067	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	28.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.269,72</b>	<b>28.269,72</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	4056	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		35.936,38			
21/02/2018	4144	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	35.936,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.206,10</b>	<b>64.206,10</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	4280	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		33.269,72			
21/03/2018	4319	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	33.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.475,82</b>	<b>97.475,82</b>	<b>0,00</b>
20/04/2018	4308	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		33.269,72			
20/04/2018	5935	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	33.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.745,54</b>	<b>130.745,54</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	6032	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		33.269,72			
22/05/2018	6068	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1690, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	33.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.015,26</b>	<b>164.015,26</b>	<b>0,00</b>
21/06/2018	6039	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		33.269,72			
21/06/2018	6096	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1697, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	33.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.284,98</b>	<b>197.284,98</b>	<b>0,00</b>
20/07/2018	6044	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		39.176,86			
20/07/2018	6106	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1702, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	39.176,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.461,84</b>	<b>236.461,84</b>	<b>0,00</b>
21/08/2018	9441	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		33.269,71			
21/08/2018	9474	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	33.269,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.731,55</b>	<b>269.731,55</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	9463	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		38.719,18			
20/09/2018	9539	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	38.719,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.450,73</b>	<b>308.450,73</b>	<b>0,00</b>
19/10/2018	9586	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		34.573,58			
19/10/2018	9592	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	34.573,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.024,31</b>	<b>343.024,31</b>	<b>0,00</b>
21/11/2018	9714	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.		68.609,86			
21/11/2018	9722	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2723, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.	68.609,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.634,17</b>	<b>411.634,17</b>	<b>0,00</b>
20/12/2018	11846	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		37.221,33			
20/12/2018	11847	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	37.221,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.855,50</b>	<b>448.855,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2018	4046	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		69.306,98			
19/01/2018	4071	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	69.306,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.306,98</b>	<b>69.306,98</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	4057	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		67.985,69			
21/02/2018	4147	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	67.985,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.292,67</b>	<b>137.292,67</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	4281	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		68.994,95			
21/03/2018	4321	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	68.994,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.287,62</b>	<b>206.287,62</b>	<b>0,00</b>
20/04/2018	4309	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		68.850,59			
20/04/2018	5937	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	68.850,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.138,21</b>	<b>275.138,21</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	6033	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		68.850,59			
22/05/2018	6070	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1691, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	68.850,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.988,80</b>	<b>343.988,80</b>	<b>0,00</b>
21/06/2018	6040	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		69.161,10			
21/06/2018	6098	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1698, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	69.161,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.149,90</b>	<b>413.149,90</b>	<b>0,00</b>
20/07/2018	6045	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		75.051,63			
20/07/2018	6108	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1703, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	75.051,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.201,53</b>	<b>488.201,53</b>	<b>0,00</b>
21/08/2018	9444	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		67.117,10			
21/08/2018	9477	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	67.117,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.318,63</b>	<b>555.318,63</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	9464	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		69.354,12			
20/09/2018	9550	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	69.354,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.672,75</b>	<b>624.672,75</b>	<b>0,00</b>
19/10/2018	9587	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		65.861,09			
19/10/2018	9594	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	65.861,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.533,84</b>	<b>690.533,84</b>	<b>0,00</b>
21/11/2018	9713	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.		35.769,72			
21/11/2018	9720	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.	35.769,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726.303,56</b>	<b>726.303,56</b>	<b>0,00</b>
20/12/2018	11837	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		66.891,88			
20/12/2018	11849	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	66.891,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793.195,44</b>	<b>793.195,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2018	4047	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		48.547,48			
19/01/2018	4073	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1227, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	48.547,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.547,48</b>	<b>48.547,48</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	4058	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		37.958,89			
21/02/2018	4083	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1234, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	37.958,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.506,37</b>	<b>86.506,37</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	4282	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		14.787,23			
21/03/2018	4323	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	14.787,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.293,60</b>	<b>101.293,60</b>	<b>0,00</b>
20/04/2018	4310	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		10.105,22			
20/04/2018	5939	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	10.105,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.398,82</b>	<b>111.398,82</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	6072	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.		4.547,40			
22/05/2018	6073	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1704, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	4.547,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.946,22</b>	<b>115.946,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/02/2018	541	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.		100.965,49			
22/02/2018	3981	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 238, aviso de debito 19/02/2018, doc. 021901 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.	100.965,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.965,49</b>	<b>100.965,49</b>	<b>0,00</b>
19/03/2018	1180	02/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18.		116.047,34			
19/03/2018	1181	02/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.		40.398,56			
19/03/2018	3980	02/18	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a valor empenhado a maior, desc. empregado.	9.414,35				
19/03/2018	3983	02/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.	30.984,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.364,05</b>	<b>257.411,39</b>	<b>116.047,34C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	6687	02/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18. ad- 20/03/2018.	116.047,34				
20/03/2018	12013	02/18	Cancelamento da liquidação nº 1806, do Empenho 459, favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recibo.		22.671,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.411,39</b>	<b>280.082,54</b>	<b>22.671,15C</b>
11/04/2018	1825	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18		121.073,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.411,39</b>	<b>401.155,69</b>	<b>143.744,30C</b>
20/04/2018	7153	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 614, aviso de debito 20/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18	121.073,15				
20/04/2018	12018	002/18	Cancelamento da liquidação nº 1920, do Empenho 614, favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), extrato bancário.		26.328,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.484,54</b>	<b>427.484,16</b>	<b>48.999,62C</b>
07/05/2018	2624	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18		118.560,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.484,54</b>	<b>546.044,87</b>	<b>167.560,33C</b>
18/05/2018	7165	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18	118.560,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.045,25</b>	<b>546.044,87</b>	<b>48.999,62C</b>
30/05/2018	3450	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 05/2018		124.392,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.045,25</b>	<b>670.437,01</b>	<b>173.391,76C</b>
01/07/2018	9021	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1076, aviso de debito 19/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 05/2018.	124.392,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.437,39</b>	<b>670.437,01</b>	<b>48.999,62C</b>
03/07/2018	4568	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mds 06/18		124.833,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.437,39</b>	<b>795.270,92</b>	<b>173.833,53C</b>
20/07/2018	5630	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1389, aviso de debito 20/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mês 06/18	124.833,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746.271,30</b>	<b>795.270,92</b>	<b>48.999,62C</b>
30/07/2018	5610	006/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de julho de 2018.		128.633,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746.271,30</b>	<b>923.904,87</b>	<b>177.633,57C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	9855	006/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de julho de 2018.	128.633,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.905,25</b>	<b>923.904,87</b>	<b>48.999,62C</b>
31/08/2018	9784	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de agosto de 2018.		124.904,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.905,25</b>	<b>1.048.808,99</b>	<b>173.903,74C</b>
20/09/2018	9787	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2733, aviso de debito 20/09/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de agosto de 2018.	124.904,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999.809,37</b>	<b>1.048.808,99</b>	<b>48.999,62C</b>
26/09/2018	7235	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento 09/18		135.825,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999.809,37</b>	<b>1.184.634,41</b>	<b>184.825,04C</b>
19/10/2018	9800	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2079, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento 09/18	135.825,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.135.634,79</b>	<b>1.184.634,41</b>	<b>48.999,62C</b>
26/10/2018	8208	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref. fp 10/18		125.092,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.135.634,79</b>	<b>1.309.726,82</b>	<b>174.092,03C</b>
01/11/2018	11807	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de flavio caputo, mês 11/2018.		1.188,26			
01/11/2018	11808	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de flavio caputo, mês 11/2018.	1.188,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136.823,05</b>	<b>1.310.915,08</b>	<b>174.092,03C</b>
20/11/2018	11789	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2364, aviso de debito 20/11/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref. fp 10/18	125.092,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261.915,46</b>	<b>1.310.915,08</b>	<b>48.999,62C</b>
22/11/2018	11803	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.		8.562,93			
22/11/2018	11804	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2882, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.	8.562,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270.478,39</b>	<b>1.319.478,01</b>	<b>48.999,62C</b>
27/11/2018	9401	002/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18		126.624,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270.478,39</b>	<b>1.446.102,66</b>	<b>175.624,27C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	11782	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2635, aviso de debito 19/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18	126.624,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397.103,04</b>	<b>1.446.102,66</b>	<b>48.999,62C</b>
27/12/2018	11785	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 12/2018.		618,62			
27/12/2018	11786	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2878, aviso de debito 27/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 12/2018.	618,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397.721,66</b>	<b>1.446.721,28</b>	<b>48.999,62C</b>
31/12/2018	11616	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018		113.221,44			
31/12/2018	11959	002/19	Liquidação do Empenho 2865, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 12/2018.	113.221,44				
31/12/2018	11960	002/18	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.		129.496,30			
31/12/2018	11961	002/18	Liquidação do Empenho 2895, referente nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref.a 13 salario.	129.496,30				
31/12/2018	12017	02/18	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente anulação para encerramento do exercicio	22.671,15				
31/12/2018	12020	002/18	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pelo encerramento do exercicio.	26.328,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.689.439,02</b>	<b>1.689.439,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/02/2018	351	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.		38.463,05			
07/02/2018	354	07/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018		10.373,97			
07/02/2018	433		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 146, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.	38.463,05				
07/02/2018	435		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 149, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018	10.373,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.837,02</b>	<b>48.837,02</b>	<b>0,00</b>
07/03/2018	686	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18		46.639,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.837,02</b>	<b>95.476,99</b>	<b>46.639,97C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1401	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18	36.130,06				
12/03/2018	1403	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18	10.509,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.476,99</b>	<b>95.476,99</b>	<b>0,00</b>
11/04/2018	1808	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18		48.659,87			
11/04/2018	2888	022/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041106	34.912,71				
11/04/2018	2890	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041105	13.747,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.136,86</b>	<b>144.136,86</b>	<b>0,00</b>
07/05/2018	2623	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18		45.165,99			
07/05/2018	4367	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 852, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18	45.165,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.302,85</b>	<b>189.302,85</b>	<b>0,00</b>
30/05/2018	3448	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018		47.387,48			
30/05/2018	4173	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018	47.387,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.690,33</b>	<b>236.690,33</b>	<b>0,00</b>
03/07/2018	4567	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 06/18		47.555,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.690,33</b>	<b>284.246,10</b>	<b>47.555,77C</b>
06/07/2018	5476	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 06/18	18.592,14				
06/07/2018	5478	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 06/18	28.963,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.246,10</b>	<b>284.246,10</b>	<b>0,00</b>
30/07/2018	5608	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de julho de 2018.		49.003,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.246,10</b>	<b>333.249,51</b>	<b>49.003,41C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2018	6192	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de julho de 2018.	30.142,23				
07/08/2018	6194	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de julho de 2018.	18.861,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.249,51</b>	<b>333.249,51</b>	<b>0,00</b>
28/08/2018	6779	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de Agosto de 2018.		47.582,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.249,51</b>	<b>380.832,03</b>	<b>47.582,52C</b>
07/09/2018	7365	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 07,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de Agosto de 2018.	47.582,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.832,03</b>	<b>380.832,03</b>	<b>0,00</b>
26/09/2018	7234	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. mes 09/18		51.743,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.832,03</b>	<b>432.575,04</b>	<b>51.743,01C</b>
07/10/2018	8462	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2078, aviso de debito 07,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. mes 09/18	51.743,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.575,04</b>	<b>432.575,04</b>	<b>0,00</b>
26/10/2018	8206	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 10/18		47.654,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.575,04</b>	<b>480.229,28</b>	<b>47.654,24C</b>
01/11/2018	11799	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de flavio caputo.		455,83			
01/11/2018	11800	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 01/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de flavio caputo.	455,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.030,87</b>	<b>480.685,11</b>	<b>47.654,24C</b>
07/11/2018	10085	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 07,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 10/18	47.654,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.685,11</b>	<b>480.685,11</b>	<b>0,00</b>
22/11/2018	11792	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.		2.858,54			
22/11/2018	11793	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2879, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.	2.858,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.543,65</b>	<b>483.543,65</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	9399	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 11/18		69.428,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.543,65</b>	<b>552.972,37</b>	<b>69.428,72C</b>
07/12/2018	11355	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2633, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 11/18	69.428,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.972,37</b>	<b>552.972,37</b>	<b>0,00</b>
28/12/2018	11609	007/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18		71.273,12			
28/12/2018	11610	007/18	Liquidação do Empenho 2864, referente guia cod. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	71.273,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.245,49</b>	<b>624.245,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2018	1187	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.		5.378,35			
31/01/2018	3985	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.		461,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.840,34</b>	<b>5.840,34C</b>
28/02/2018	1188	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.		5.526,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.366,40</b>	<b>11.366,40C</b>
20/03/2018	1332	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 462, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.	5.526,06				
20/03/2018	3986	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.	461,99				
20/03/2018	3988	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.	5.378,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.366,40</b>	<b>11.366,40</b>	<b>0,00</b>
11/04/2018	1824	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018		5.765,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.366,40</b>	<b>17.131,79</b>	<b>5.765,39C</b>
25/04/2018	2918	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 613, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018 doc 041502	5.765,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.131,79</b>	<b>17.131,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	2622	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18		5.645,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.131,79</b>	<b>22.777,53</b>	<b>5.645,74C</b>
25/05/2018	4360	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 851, aviso de debito 25,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18	5.645,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.777,53</b>	<b>22.777,53</b>	<b>0,00</b>
30/05/2018	3449	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018		5.923,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.777,53</b>	<b>28.700,97</b>	<b>5.923,44C</b>
25/06/2018	4564	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018	5.923,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.700,97</b>	<b>28.700,97</b>	<b>0,00</b>
03/07/2018	4566	006/16	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha pagamento mes 06/18		5.944,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.700,97</b>	<b>34.645,44</b>	<b>5.944,47C</b>
25/07/2018	5551	006/16	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 25,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha pagamento mes 06/18	5.944,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.645,44</b>	<b>34.645,44</b>	<b>0,00</b>
30/07/2018	5607	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao pis sobre folha do mês de julho de 2018.		6.125,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.645,44</b>	<b>40.770,87</b>	<b>6.125,43C</b>
24/08/2018	7381	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao pis sobre folha do mês de julho de 2018.	6.125,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.770,87</b>	<b>40.770,87</b>	<b>0,00</b>
31/08/2018	9771	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 08/18		5.947,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.770,87</b>	<b>46.718,69</b>	<b>5.947,82C</b>
25/09/2018	9774	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 25/09/2018, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 08/18	5.947,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.718,69</b>	<b>46.718,69</b>	<b>0,00</b>
26/09/2018	7236	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 09/18		6.467,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.718,69</b>	<b>53.186,57</b>	<b>6.467,88C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	9795	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2080, aviso de debito 25/10/2018, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 09/18	6.467,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.186,57</b>	<b>53.186,57</b>	<b>0,00</b>
26/10/2018	8207	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 10/18		5.956,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.186,57</b>	<b>59.143,35</b>	<b>5.956,78C</b>
20/11/2018	9324	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 10/18	5.956,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.143,35</b>	<b>59.143,35</b>	<b>0,00</b>
27/11/2018	9400	006/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18		6.029,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.143,35</b>	<b>65.173,10</b>	<b>6.029,75C</b>
19/12/2018	11779	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2634, aviso de debito 19/12/2018., guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18	6.029,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.173,10</b>	<b>65.173,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/01/2018	150	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00C</b>
30/01/2018	269		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 22, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2018	599	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.		210,00			
02/03/2018	1291	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 291, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
04/04/2018	1699	003/18	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390,00</b>	<b>950,00</b>	<b>560,00C</b>
05/04/2018	3040	003/18	Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 570, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625 doc 40510	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	2839	003/18	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes		510,00			
11/05/2018	2840	003/18	Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 930, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes doc 42401	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/08/2018	5958	003/18	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref.compra de vales transportes.		391,00	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2018	6075	003/18	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref.compra de vales transportes.	391,00		<b>1.460,00</b>	<b>1.851,00</b>	<b>391,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/11/2018	11795	003/18	Valor empenhado ao DFTRANS, referente a aquisição de vale transporte do mês 11/2018.		378,00	<b>1.851,00</b>	<b>1.851,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2018	11796	003/18	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS, referente a aquisição de vale transporte do mês 11/2018.	378,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/12/2018	11375	SEF 03/2018	Valor empenhado ao DFTRANS, referente a aquisição de vale transporte do mês 12/2018.		66,50	<b>2.229,00</b>	<b>2.229,00</b>	<b>0,00</b>
27/12/2018	11513	SEF 03/2018	Liquidação do Empenho 2850, referente recibo nº 26,01,19 do favorecido DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	66,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde</b>								
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
05/02/2018	279	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375		69.847,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/02/2018	1266	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375	63.246,78		<b>0,00</b>	<b>69.847,35</b>	<b>69.847,35C</b>
07/02/2018	1268	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375	6.600,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2018	638	04/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.		69.847,41	<b>69.847,35</b>	<b>69.847,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
							<b>69.847,35</b>	<b>139.694,76</b>
								<b>69.847,41C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1378	04/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.	63.246,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.094,18</b>	<b>139.694,76</b>	<b>6.600,58C</b>
08/03/2018	738	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396		70.661,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.094,18</b>	<b>210.356,31</b>	<b>77.262,13C</b>
09/03/2018	740	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396	63.984,03				
09/03/2018	742	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396	6.677,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.755,73</b>	<b>210.356,31</b>	<b>6.600,58C</b>
14/03/2018	1380	04/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.	6.600,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.356,31</b>	<b>210.356,31</b>	<b>0,00</b>
27/03/2018	1444	014/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205		71.794,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.356,31</b>	<b>282.151,10</b>	<b>71.794,79C</b>
05/04/2018	3010	014/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, cheque 322955, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205	64.486,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.843,03</b>	<b>282.151,10</b>	<b>7.308,07C</b>
03/05/2018	2409	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427		71.216,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.843,03</b>	<b>353.367,80</b>	<b>78.524,77C</b>
04/05/2018	3012	014/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205	7.308,07				
04/05/2018	3242	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427	64.486,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.637,82</b>	<b>353.367,80</b>	<b>6.729,98C</b>
09/05/2018	3244	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427	6.729,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.367,80</b>	<b>353.367,80</b>	<b>0,00</b>
25/05/2018	3246	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979		118.175,56			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.367,80</b>	<b>471.543,36</b>	<b>118.175,56C</b>
05/06/2018	4061	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979	107.007,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.375,77</b>	<b>471.543,36</b>	<b>11.167,59C</b>
13/06/2018	4063	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979	11.167,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.543,36</b>	<b>471.543,36</b>	<b>0,00</b>
02/07/2018	4505	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 21848967		104.210,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.543,36</b>	<b>575.754,23</b>	<b>104.210,87C</b>
05/07/2018	5409	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 21848967	94.362,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.906,30</b>	<b>575.754,23</b>	<b>9.847,93C</b>
11/07/2018	5411	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 21848967	9.847,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.754,23</b>	<b>575.754,23</b>	<b>0,00</b>
06/08/2018	5988	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626		110.229,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.754,23</b>	<b>685.983,35</b>	<b>110.229,12C</b>
17/08/2018	7972	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 17/08/2018, nota fiscal 22364445 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626.	97.607,89				
17/08/2018	7976	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 17/08/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626	10.416,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.778,77</b>	<b>685.983,35</b>	<b>2.204,58C</b>
20/08/2018	7970	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626, iss sobre nota fiscal.	2.204,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.983,35</b>	<b>685.983,35</b>	<b>0,00</b>
27/08/2018	6751	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324		100.384,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.983,35</b>	<b>786.367,91</b>	<b>100.384,56C</b>
04/09/2018	7980	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 04/09/2018, nota fiscal 22417324 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324.	88.890,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774.873,88</b>	<b>786.367,91</b>	<b>11.494,03C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	7982	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 12/09/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324	9.486,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>784.360,22</b>	<b>786.367,91</b>	<b>2.007,69C</b>
20/09/2018	7984	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 20/09/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324	2.007,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786.367,91</b>	<b>786.367,91</b>	<b>0,00</b>
02/10/2018	7493	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585		116.431,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786.367,91</b>	<b>902.799,17</b>	<b>116.431,26C</b>
08/10/2018	7986	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 08/10/2018, nota fiscal 22684585 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585	103.099,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889.467,79</b>	<b>902.799,17</b>	<b>13.331,38C</b>
10/10/2018	7988	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 10/10/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585	11.002,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.470,54</b>	<b>902.799,17</b>	<b>2.328,63C</b>
19/10/2018	7990	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585	2.328,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.799,17</b>	<b>902.799,17</b>	<b>0,00</b>
29/10/2018	8218	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425		110.740,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.799,17</b>	<b>1.013.540,09</b>	<b>110.740,92C</b>
05/11/2018	9065	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425	98.061,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.860,25</b>	<b>1.013.540,09</b>	<b>12.679,84C</b>
14/11/2018	9067	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425	2.214,82				
14/11/2018	9069	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425	10.465,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013.540,09</b>	<b>1.013.540,09</b>	<b>0,00</b>
23/11/2018	9316	004/18	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884		112.637,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013.540,09</b>	<b>1.126.177,69</b>	<b>112.637,60C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	11391	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884	99.740,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.113.280,60</b>	<b>1.126.177,69</b>	<b>12.897,09C</b>
05/12/2018	11393	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884	10.644,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123.924,84</b>	<b>1.126.177,69</b>	<b>2.252,85C</b>
07/12/2018	11395	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884	2.252,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.126.177,59</b>	<b>1.126.177,69</b>	<b>0,10C</b>
17/12/2018	11376	SEF 04/2018	Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016		112.058,52			
17/12/2018	11516	SEF 04/2018	Liquidação do Empenho 2851, referente nota fiscal nº 23349016 do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	112.058,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.238.236,11</b>	<b>1.238.236,21</b>	<b>0,10C</b>
31/12/2018	12007	004/18	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente anulaçao para encerramento do exercicio	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.238.236,21</b>	<b>1.238.236,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxilio Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/02/2018	409	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		67.768,37			
08/02/2018	410	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		65.128,37			
08/02/2018	728	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	31.688,37				
08/02/2018	731	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	32.560,00				
08/02/2018	733	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.128,37</b>	<b>132.896,74</b>	<b>67.768,37C</b>
14/02/2018	1279	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	408,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	1281	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	480,00				
14/02/2018	1283	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	33.840,00				
14/02/2018	1285	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	33.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.896,74</b>	<b>132.896,74</b>	<b>0,00</b>
06/03/2018	679	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.		293,33			
06/03/2018	1221	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 366, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.	293,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.190,07</b>	<b>133.190,07</b>	<b>0,00</b>
07/03/2018	692	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		67.768,37			
07/03/2018	1215	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, Seleccione... 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	33.840,00				
07/03/2018	1217	005/18	Liquidação do Empenho 378, referente recibo nº do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	408,37				
07/03/2018	1219	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.918,44</b>	<b>200.958,44</b>	<b>33.040,00C</b>
20/03/2018	1213	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	33.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.958,44</b>	<b>200.958,44</b>	<b>0,00</b>
22/03/2018	1287	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.		34.800,00			
22/03/2018	1288	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.		32.968,37			
22/03/2018	1303	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.	34.800,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	1305	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 478, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.	32.968,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.726,81</b>	<b>268.726,81</b>	<b>0,00</b>
28/03/2018	1463	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		15.488,00			
28/03/2018	1707	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	3.408,00				
28/03/2018	1709	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, Seleccione... 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	6.560,00				
28/03/2018	1711	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	2.400,00				
28/03/2018	1713	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	3.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.214,81</b>	<b>284.214,81</b>	<b>0,00</b>
25/04/2018	2922	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530		14.824,00			
25/04/2018	2923	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837	8.552,00				
25/04/2018	2925	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837	6.272,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.038,81</b>	<b>299.038,81</b>	<b>0,00</b>
17/05/2018	3799	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18		61.608,37			
17/05/2018	3819	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18	38.488,37				
17/05/2018	3821	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18	23.120,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.647,18</b>	<b>360.647,18</b>	<b>0,00</b>
14/06/2018	3913	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018		64.944,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.647,18</b>	<b>425.591,18</b>	<b>64.944,00C</b>
19/06/2018	4169	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018		3.155,41			
19/06/2018	4170	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018	3.155,41				
19/06/2018	4558	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018	38.448,00				
19/06/2018	4560	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018	26.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.746,59</b>	<b>428.746,59</b>	<b>0,00</b>
20/07/2018	5350	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de agosto/2018		52.800,00			
20/07/2018	5508	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de agosto/2018	31.200,00				
20/07/2018	5510	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de agosto/2018	21.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481.546,59</b>	<b>481.546,59</b>	<b>0,00</b>
23/07/2018	5376	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para Raphael Augusto, Natalia Castro e Rafael Cesar.		2.648,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481.546,59</b>	<b>484.195,20</b>	<b>2.648,61C</b>
25/07/2018	5754	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1513, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para Raphael Augusto, Natalia Castro e Rafael Cesar.	2.648,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.195,20</b>	<b>484.195,20</b>	<b>0,00</b>
13/08/2018	6267	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para Bruno Azevedo Vilela		739,00			
13/08/2018	6275	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para mes 09/18		57.200,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	6393	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para Bruno Azevedo Vilela	403,00				
13/08/2018	6395	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para Bruno Azevedo Vilela	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.934,20</b>	<b>542.134,20</b>	<b>57.200,00C</b>
17/08/2018	7511	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para mes 09/18	33.440,00				
17/08/2018	7514	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para mes 09/18	23.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.134,20</b>	<b>542.134,20</b>	<b>0,00</b>
18/09/2018	8675	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 09/18		58.960,00			
18/09/2018	8676	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 09/18	34.400,00				
18/09/2018	8678	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 09/18	24.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.094,20</b>	<b>601.094,20</b>	<b>0,00</b>
28/09/2018	7401	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao mes 10/18		880,00			
28/09/2018	7402	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao mes 10/18		58.960,00			
28/09/2018	7403	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao mes 10/18		880,00			
28/09/2018	8655	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao mes 10/18	400,00				
28/09/2018	8657	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao mes 10/18	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.974,20</b>	<b>661.814,20</b>	<b>59.840,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2018	8475	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18 053837	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.854,20</b>	<b>661.814,20</b>	<b>58.960,00</b>
17/10/2018	8494	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18	24.240,00				
17/10/2018	8496	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18	34.720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.814,20</b>	<b>661.814,20</b>	<b>0,00</b>
19/11/2018	10117	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 10/18		58.968,61			
19/11/2018	10118	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 10/18	35.128,61				
19/11/2018	10120	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 10/18	23.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720.782,81</b>	<b>720.782,81</b>	<b>0,00</b>
21/12/2018	11372	SEF 05/2018	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente alimentação conforme nota nº 395978.		34.648,61			
21/12/2018	11374	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente alimentação conforme nota nº 395898.		26.100,61			
21/12/2018	11511	005/18	Liquidação do Empenho 2849, referente nota fiscal nº 395898 do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.	26.100,61				
21/12/2018	11534	SEF 05/2018	Liquidação do Empenho 2847, referente nota fiscal nº 395978 do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.	34.648,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781.532,03</b>	<b>781.532,03</b>	<b>0,00</b>
28/12/2018	11373	SEF 05/2018	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente alimentação conforme nota nº 419035.		1.088,00			
28/12/2018	11512	SEF 05/2018	Liquidação do Empenho 2848, referente nota fiscal nº 419035 do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.	1.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782.620,03</b>	<b>782.620,03</b>	<b>0,00</b>
31/12/2018	11944	005/18	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 378, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.		408,37			
31/12/2018	11945	005/18	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 378, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.		480,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	11946	005/18	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 378, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.		33.040,00			
31/12/2018	11948	005/18	Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 378, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.		33.840,00			
31/12/2018	11969	005/18	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, anulação ref. encerramento do exercicio	67.768,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.388,40</b>	<b>850.388,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
19/03/2018	1170	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasília (DF).		54.000,00			
19/03/2018	1174	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 454, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasília (DF).	54.000,00				
19/03/2018	1177	002/18	Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasília(DF)		54.000,00			
19/03/2018	1178	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 458, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasília(DF)	54.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
25/01/2018	151	023/18	Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		1.470,00			
25/01/2018	159	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		840,00			
25/01/2018	161	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		630,00			
25/01/2018	167	023/18	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		1.400,00			
25/01/2018	173	023/18	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		630,00			
25/01/2018	379		Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 23, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	1.470,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	708	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 45, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>4.970,00</b>	<b>2.870,00C</b>
26/01/2018	3921	023/18	Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 45, favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, recibo nº , em função de devolução de diárias.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>3.500,00C</b>
29/01/2018	374		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 31, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	840,00				
29/01/2018	2359	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 33, aviso de debito 29,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.030,00C</b>
31/01/2018	231	023/18	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudança paara a sede do CFO		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>2.520,00C</b>
01/02/2018	234	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		280,00			
01/02/2018	703	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 87, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	280,00				
01/02/2018	718	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	1.400,00				
01/02/2018	6636	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 84, aviso de debito 01/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudança para a sede do CFO	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.740,00</b>	<b>6.370,00</b>	<b>630,00C</b>
02/02/2018	265	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.740,00</b>	<b>7.210,00</b>	<b>1.470,00C</b>
05/02/2018	1021	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 106, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.580,00</b>	<b>7.210,00</b>	<b>630,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	447	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		210,00			
09/02/2018	449	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		280,00			
09/02/2018	451	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia		1.400,00			
09/02/2018	1109	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 170, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.980,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>1.120,00C</b>
15/02/2018	1120	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 168, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	280,00				
15/02/2018	6643	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.470,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>630,00C</b>
21/02/2018	521	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.890,00			
21/02/2018	524	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.050,00			
21/02/2018	839	023/17	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 218, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.360,00</b>	<b>12.040,00</b>	<b>1.680,00C</b>
22/02/2018	6656	023/17	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.410,00</b>	<b>12.040,00</b>	<b>630,00C</b>
26/02/2018	562	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diárias no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		630,00			
26/02/2018	564	023/18	Anulação do empenho do favorecido Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras para retificação de valor.	630,00				
26/02/2018	565	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		840,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	763	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 258, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.880,00</b>	<b>13.510,00</b>	<b>630,00C</b>
27/02/2018	3926	023/17	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 218, favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, recibo nº , em função de devolução de diarias pagas a maior.		1.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.880,00</b>	<b>14.770,00</b>	<b>1.890,00C</b>
02/03/2018	604	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilias dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.		1.400,00			
02/03/2018	607	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilias dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.		1.400,00			
02/03/2018	612	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		840,00			
02/03/2018	616	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		840,00			
02/03/2018	618	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		280,00			
02/03/2018	642	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		240,00			
02/03/2018	2043	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 310, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	280,00				
02/03/2018	2106	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 333, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.370,00</b>	<b>19.770,00</b>	<b>6.400,00C</b>
06/03/2018	1663	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.210,00</b>	<b>19.770,00</b>	<b>5.560,00C</b>
08/03/2018	1739	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 296, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilias dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.610,00</b>	<b>19.770,00</b>	<b>4.160,00C</b>
13/03/2018	932	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 16/03/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.610,00</b>	<b>20.820,00</b>	<b>5.210,00C</b>
14/03/2018	1029	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.610,00</b>	<b>21.660,00</b>	<b>6.050,00C</b>
15/03/2018	1650	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 299, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilias dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioao sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.010,00</b>	<b>21.660,00</b>	<b>4.650,00C</b>
19/03/2018	1114	023/18	Anulação do empenho do favorecido Alessanderson de Castro Almeida ref a 2,5 diárias em razão de cancelamento da viagem de 16/03/18.	1.050,00				
19/03/2018	1163	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		1.050,00			
19/03/2018	1492	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 308, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.900,00</b>	<b>22.710,00</b>	<b>3.810,00C</b>
28/03/2018	1449	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		210,00			
28/03/2018	1451	023/18	Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.900,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>4.300,00C</b>
02/04/2018	2332	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 513, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.180,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>4.020,00C</b>
03/04/2018	2284	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 437, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.020,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>3.180,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	2747	023/18	Liquidado a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 452, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.070,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>2.130,00C</b>
06/04/2018	1751	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.070,00</b>	<b>23.480,00</b>	<b>2.410,00C</b>
10/04/2018	1790	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao		870,00			
10/04/2018	2271	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 600, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.910,00</b>	<b>24.350,00</b>	<b>2.440,00C</b>
17/04/2018	1945	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		840,00			
17/04/2018	2202	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 644, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.750,00</b>	<b>25.190,00</b>	<b>2.440,00C</b>
19/04/2018	2055	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)		840,00			
19/04/2018	2057	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		840,00			
19/04/2018	2108	023/18	Anulação do empenho do favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	30,00				
19/04/2018	2613	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 693, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.620,00</b>	<b>26.870,00</b>	<b>3.250,00C</b>
20/04/2018	2109	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia		840,00			
20/04/2018	2192	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 695, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.460,00</b>	<b>27.710,00</b>	<b>3.250,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	2273	023/18	Anulação do empenho do favorecido Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.490,00</b>	<b>27.710,00</b>	<b>3.220,00C</b>
30/04/2018	2335	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		630,00			
30/04/2018	2337	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		630,00			
30/04/2018	2339	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		630,00			
30/04/2018	2345	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)		210,00			
30/04/2018	2355	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		840,00			
30/04/2018	2357	023/18	Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq		630,00			
30/04/2018	2816	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia	840,00				
30/04/2018	2954	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 575, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.610,00</b>	<b>31.280,00</b>	<b>5.670,00C</b>
02/05/2018	2375	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO emaudiencia trabalhista na 63ªvara dotrabalhodo RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 ( complemento de diaria, pos ja foipagopela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18		560,00			
02/05/2018	2958	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 771, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO emaudiencia trabalhista na 63ªvara dotrabalhodo RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 ( complemento de diaria, pos ja foipagopela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.170,00</b>	<b>31.840,00</b>	<b>5.670,00C</b>
03/05/2018	3160	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 766, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq	630,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3343	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 754, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)	210,00				
03/05/2018	3348	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 744, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	630,00				
03/05/2018	3353	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 746, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.270,00</b>	<b>31.840,00</b>	<b>3.570,00C</b>
04/05/2018	3314	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 748, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	630,00				
04/05/2018	4339	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 764, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.740,00</b>	<b>31.840,00</b>	<b>2.100,00C</b>
07/05/2018	2598	023/18	Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).		840,00			
07/05/2018	2600	023/18	Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.740,00</b>	<b>34.080,00</b>	<b>4.340,00C</b>
08/05/2018	3066	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 847, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.580,00</b>	<b>34.080,00</b>	<b>3.500,00C</b>
18/05/2018	3514	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,05,018, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.980,00</b>	<b>34.080,00</b>	<b>2.100,00C</b>
29/05/2018	3415	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		630,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.980,00</b>	<b>34.710,00</b>	<b>2.730,00C</b>
04/06/2018	3483	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		840,00			
04/06/2018	3485	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.980,00</b>	<b>36.390,00</b>	<b>4.410,00C</b>
05/06/2018	4399	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	840,00				
05/06/2018	4655	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	840,00				
05/06/2018	4673	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.290,00</b>	<b>36.390,00</b>	<b>2.100,00C</b>
08/06/2018	3648	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
08/06/2018	3650	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
08/06/2018	3703	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.290,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>4.410,00C</b>
14/06/2018	3886	023/18	Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/06/2018, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
14/06/2018	3923	023/18	Anulação do empenho do favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, devolução de diárias.	630,00				
14/06/2018	3927	023/17	Anulação do empenho do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, referente a devolução de diarias pagas a maior.	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.180,00</b>	<b>39.330,00</b>	<b>3.150,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	4839	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.020,00</b>	<b>39.330,00</b>	<b>2.310,00C</b>
25/06/2018	4615	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1128, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
25/06/2018	4827	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.490,00</b>	<b>39.330,00</b>	<b>840,00C</b>
02/07/2018	4501	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
02/07/2018	4503	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.490,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>2.310,00C</b>
05/07/2018	5311	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/06/2018, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.120,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>1.680,00C</b>
09/07/2018	4755	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
09/07/2018	9113	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.750,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>1.890,00C</b>
10/07/2018	5160	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.590,00</b>	<b>41.640,00</b>	<b>1.050,00C</b>
11/07/2018	4796	023/18	Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
11/07/2018	4798	023/18	Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.590,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>2.310,00C</b>
13/07/2018	5145	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.430,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>1.470,00C</b>
17/07/2018	5076	023/18	Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 3,5 diárias, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.430,00</b>	<b>44.860,00</b>	<b>3.430,00C</b>
24/07/2018	5759	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo 322961 ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
24/07/2018	5763	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.690,00</b>	<b>44.860,00</b>	<b>2.170,00C</b>
30/07/2018	5597	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.690,00</b>	<b>46.260,00</b>	<b>3.570,00C</b>
31/07/2018	5813	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)		1.400,00			
31/07/2018	5814	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.690,00</b>	<b>48.010,00</b>	<b>5.320,00C</b>
03/08/2018	6256	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)	1.400,00				
03/08/2018	6258	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	6800	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1497, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 3,5 diárias, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.400,00</b>	<b>48.010,00</b>	<b>1.610,00C</b>
13/08/2018	6237	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.400,00</b>	<b>49.410,00</b>	<b>3.010,00C</b>
14/08/2018	8321	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.800,00</b>	<b>49.410,00</b>	<b>1.610,00C</b>
17/08/2018	8348	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1727, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.200,00</b>	<b>49.410,00</b>	<b>210,00C</b>
21/08/2018	6449	023/18	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.400,00			
21/08/2018	6453	023/18	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.050,00			
21/08/2018	6456	023/18	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.050,00			
21/08/2018	6458	023/18	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.400,00			
21/08/2018	6460	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.400,00			
21/08/2018	6462	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.400,00			
21/08/2018	6464	023/18	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.050,00			
21/08/2018	6465	023/18	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.200,00</b>	<b>58.510,00</b>	<b>9.310,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2018	6577	026/18	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 1,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.200,00</b>	<b>59.140,00</b>	<b>9.940,00C</b>
27/08/2018	6768	023/18	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref 1,5 diarias em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR		1.050,00			
27/08/2018	7086	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	1.400,00				
27/08/2018	7252	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1814, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	1.050,00				
27/08/2018	7254	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	350,00				
27/08/2018	7275	023/18	Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.400,00				
27/08/2018	7306	023/18	Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
27/08/2018	7472	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	1.400,00				
27/08/2018	7570	023/18	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 1803, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	1.050,00				
27/08/2018	7747	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.300,00</b>	<b>60.190,00</b>	<b>1.890,00C</b>
28/08/2018	7257	026/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 1,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.930,00</b>	<b>60.190,00</b>	<b>1.260,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7215	023/18	Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref 1,5 diarias em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.980,00</b>	<b>60.190,00</b>	<b>210,00C</b>
04/09/2018	6866	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.980,00</b>	<b>61.030,00</b>	<b>1.050,00C</b>
06/09/2018	7059	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1907, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.820,00</b>	<b>61.030,00</b>	<b>210,00C</b>
19/09/2018	6997	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista		840,00			
19/09/2018	7000	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO		840,00			
19/09/2018	7004	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073		840,00			
19/09/2018	7006	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.820,00</b>	<b>64.390,00</b>	<b>3.570,00C</b>
20/09/2018	7013	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica		1.400,00			
20/09/2018	7026	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5diarias em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.820,00</b>	<b>66.630,00</b>	<b>5.810,00C</b>
21/09/2018	11297	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.220,00</b>	<b>66.630,00</b>	<b>4.410,00C</b>
24/09/2018	7107	023/18	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Regiao Norte .		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.220,00</b>	<b>68.030,00</b>	<b>5.810,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	9119	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2010, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.060,00</b>	<b>68.030,00</b>	<b>4.970,00C</b>
28/09/2018	8036	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Regiao Norte .	1.400,00				
28/09/2018	8877	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5diarias em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte	840,00				
28/09/2018	11331	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.140,00</b>	<b>68.030,00</b>	<b>1.890,00C</b>
11/10/2018	9880	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista	840,00				
11/10/2018	11626	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 11/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.820,00</b>	<b>68.030,00</b>	<b>210,00C</b>
18/10/2018	9661	023/18	Cancelamento da liquidação nº 2445, do Empenho 1377, favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.820,00</b>	<b>68.660,00</b>	<b>840,00C</b>
22/10/2018	7828	023/18	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 4,5 diarias em Salvador (BA),dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		1.890,00			
22/10/2018	7831	023/18	Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref 4,5 diarias em Salvador (BA) ,dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		1.890,00			
22/10/2018	9558	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2198, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 4,5 diarias em Salvador (BA),dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	1.890,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	9707	023/18	Liquidado a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2201, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref 4,5 diarias em Salvador (BA) ,dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.600,00</b>	<b>72.440,00</b>	<b>840,00C</b>
31/10/2018	8339	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		840,00			
31/10/2018	8341	023/18	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.600,00</b>	<b>74.120,00</b>	<b>2.520,00C</b>
01/11/2018	8353	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Complemento Diaria ( Colaborador viajou no dia 30/09/2018 para Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte		560,00			
01/11/2018	8354	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Complemento Diaria ( Colaborador viajou no dia 30/09/2018 para Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.160,00</b>	<b>74.680,00</b>	<b>2.520,00C</b>
05/11/2018	8386	023/18	Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP		1.050,00			
05/11/2018	8388	023/18	Valor empenhado a Bruno Vilela, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP		1.050,00			
05/11/2018	8390	023/18	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.160,00</b>	<b>77.830,00</b>	<b>5.670,00C</b>
06/11/2018	10460	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	840,00				
06/11/2018	10597	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	840,00				
06/11/2018	10602	023/18	Liquidado a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.890,00</b>	<b>77.830,00</b>	<b>2.940,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	8505	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.890,00</b>	<b>78.670,00</b>	<b>3.780,00C</b>
12/11/2018	8666	023/18	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		1.050,00			
12/11/2018	8668	023/18	Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.890,00</b>	<b>80.770,00</b>	<b>5.880,00C</b>
13/11/2018	10517	023/18	Liquidado a Bruno Vilela, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Vilela, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP	1.050,00				
13/11/2018	10547	023/18	Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2444, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	1.050,00				
13/11/2018	10673	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	1.050,00				
13/11/2018	10680	023/18	Liquidado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.090,00</b>	<b>80.770,00</b>	<b>1.680,00C</b>
14/11/2018	8982	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.960,00			
14/11/2018	8984	023/18	Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.960,00			
14/11/2018	8986	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.960,00			
14/11/2018	9006	023/18	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.890,00			
14/11/2018	9009	023/18	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	9012	023/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	10532	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao	840,00				
14/11/2018	10552	023/18	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.890,00				
14/11/2018	10554	023/18	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.170,00</b>	<b>91.340,00</b>	<b>9.170,00C</b>
19/11/2018	10577	023/18	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2502, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10582	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2485, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.960,00				
19/11/2018	10587	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.960,00				
19/11/2018	10711	023/18	Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.500,00</b>	<b>91.340,00</b>	<b>840,00C</b>
21/11/2018	9166	023/18	Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.		3.150,00			
21/11/2018	9183	026/18	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.		1.050,00			
21/11/2018	10700	026/18	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 2569, aviso de debito 21,11,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.	1.050,00				
21/11/2018	11065	023/18	Liquidado a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2560, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.700,00</b>	<b>95.540,00</b>	<b>840,00C</b>
04/12/2018	9580	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias		840,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	9583	023/18	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias		840,00			
04/12/2018	11078	023/18		840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.540,00</b>	<b>97.220,00</b>	<b>1.680,00C</b>
05/12/2018	9663	023/18	Anulação do empenho do favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.170,00</b>	<b>97.220,00</b>	<b>1.050,00C</b>
07/12/2018	9917	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trbalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.170,00</b>	<b>98.060,00</b>	<b>1.890,00C</b>
11/12/2018	10765	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 11,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.010,00</b>	<b>98.060,00</b>	<b>1.050,00C</b>
18/12/2018	10157	023/18	Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		1.470,00			
18/12/2018	10162	023/18	Liquidado a Pedro Fernando Moura de Araujo, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.480,00</b>	<b>99.530,00</b>	<b>1.050,00C</b>
19/12/2018	10770	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trbalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.320,00</b>	<b>99.530,00</b>	<b>210,00C</b>
31/12/2018	11719	023/18	Anulação do empenho do favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, cancelamento ora regularizado.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.530,00</b>	<b>99.530,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2018	1891	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		2.450,00			
05/01/2018	1893	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 620, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	129	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		1.750,00			
08/01/2018	130	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	1910	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2, aviso de debito 08,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	1920	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>
10/01/2018	140	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>1.750,00C</b>
25/01/2018	163	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		2.450,00			
25/01/2018	165	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		1.750,00			
25/01/2018	169	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>7.700,00C</b>
26/01/2018	176	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09/01 a 11/01/18 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		1.750,00			
26/01/2018	178	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		2.450,00			
26/01/2018	180	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		2.450,00			
26/01/2018	182	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diárias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		1.750,00			
26/01/2018	186	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
26/01/2018	188	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diárias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	190	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		1.750,00			
26/01/2018	437		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>19.600,00C</b>
29/01/2018	388		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 50, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	2.450,00				
29/01/2018	403		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	1.750,00				
29/01/2018	713	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	1.750,00				
29/01/2018	1886	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 35, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	2.450,00				
29/01/2018	1898	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 54, aviso de debito 29/01/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.150,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>9.450,00C</b>
01/02/2018	369		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 62, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	1.750,00				
01/02/2018	398		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 60, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	2.450,00				
01/02/2018	1881	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 58, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>3.500,00C</b>
02/02/2018	255	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
02/02/2018	257	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>7.700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	274	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		1.750,00			
05/02/2018	280	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		1.050,00			
05/02/2018	282	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		1.750,00			
05/02/2018	773	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 98, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.850,00</b>	<b>35.350,00</b>	<b>10.500,00</b>
06/02/2018	302	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		2.450,00			
06/02/2018	504		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 111, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	1.750,00				
06/02/2018	796	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
06/02/2018	1052	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	2.450,00				
06/02/2018	1151	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 119, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.250,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>4.550,00</b>
07/02/2018	509		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 117, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.300,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>3.500,00</b>
09/02/2018	791	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.050,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>1.750,00</b>
16/02/2018	468	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
16/02/2018	474	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	478	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
16/02/2018	484	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.050,00			
16/02/2018	502	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		1.750,00			
16/02/2018	803	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 198, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.050,00				
16/02/2018	1057	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 182, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
16/02/2018	1158	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.900,00</b>	<b>45.150,00</b>	<b>5.250,00C</b>
19/02/2018	824	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 209, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	1.750,00				
19/02/2018	1131	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 192, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.400,00</b>	<b>45.150,00</b>	<b>1.750,00C</b>
21/02/2018	515	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		1.750,00			
21/02/2018	518	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		1.750,00			
21/02/2018	519	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		2.450,00			
21/02/2018	525		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observador eleição CRO-RS.		1.750,00			
21/02/2018	528	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			
21/02/2018	531	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			
21/02/2018	532	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	535	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
21/02/2018	536	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
21/02/2018	539	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
21/02/2018	1062	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.150,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>16.800,00C</b>
22/02/2018	834		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observador eleição CRO-RS.	1.750,00				
22/02/2018	1146	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.350,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>12.600,00C</b>
27/02/2018	569	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
27/02/2018	571	027/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
27/02/2018	572	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
27/02/2018	573	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
27/02/2018	576	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
27/02/2018	577	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.350,00</b>	<b>68.250,00</b>	<b>18.900,00C</b>
01/03/2018	744	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 225, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				
01/03/2018	1615	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 229, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1764	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 236, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	1796	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2029	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 261, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2063	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2072	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 228, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				
01/03/2018	2079	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 264, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2081	027/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.300,00</b>	<b>68.250,00</b>	<b>5.950,00C</b>
02/03/2018	608	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		2.100,00			
02/03/2018	610		Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS		2.100,00			
02/03/2018	614	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		350,00			
02/03/2018	619	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		2.450,00			
02/03/2018	622	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
02/03/2018	626	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	629	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		1.750,00			
02/03/2018	632	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	635	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	1728	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 314, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
02/03/2018	1771	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 327, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
02/03/2018	1811	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
02/03/2018	1851	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 321, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>14.700,00C</b>
05/03/2018	647	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
05/03/2018	649	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
05/03/2018	652	027/18	Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
05/03/2018	653	027/18	Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
05/03/2018	7621	022/18	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a alteração da data do evento.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.750,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>16.450,00C</b>
06/03/2018	662	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
06/03/2018	668	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
06/03/2018	671	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
06/03/2018	673	027/18	Anulação do empenho do favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, por erro de classificação de conta.	350,00				
06/03/2018	675	027/18	Anulação do empenho do favorecido Luiz Alberto Valente Soares Junior por erro de classificação da conta contábil.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2018	677	027/18	Anulação do empenho do favorecido Jacqueline Webster em razão de erro de classificação da conta contábil	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.800,00</b>	<b>92.050,00</b>	<b>19.250,00C</b>
07/03/2018	2012	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 265, aviso de debito 07/03/18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.850,00</b>	<b>92.050,00</b>	<b>18.200,00C</b>
08/03/2018	698	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5diarias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		3.850,00			
08/03/2018	700	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI		1.050,00			
08/03/2018	701	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		2.450,00			
08/03/2018	726	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			
08/03/2018	730	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			
08/03/2018	1601	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 268, aviso de debito 08/03/18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.900,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>28.000,00C</b>
09/03/2018	778	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
09/03/2018	782	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
09/03/2018	1560	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 311, aviso de debito 09/03/18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	2.450,00				
09/03/2018	1575	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 400, aviso de debito 09/03/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
09/03/2018	1744		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 302, aviso de debito 09/03/18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS	2.100,00				
09/03/2018	2125	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.350,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>23.450,00C</b>
12/03/2018	786	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18		2.450,00			
12/03/2018	789	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de Janeiro Visita a Sede do CRO-RJ e reunião com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasília (DF) para assinatura de documentos e reuniões .		1.050,00			
12/03/2018	790	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		1.750,00			
12/03/2018	818	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		1.750,00			
12/03/2018	846	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		1.050,00			
12/03/2018	848	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	1544	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 358, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
12/03/2018	1587	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 300, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	2.100,00				
12/03/2018	1627	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
12/03/2018	1997	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 361, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
12/03/2018	2132	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 396, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.450,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>22.750,00C</b>
13/03/2018	1677	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 414, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
13/03/2018	2181	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 352, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	3935	024/18	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 314, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.850,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>22.050,00C</b>
14/03/2018	1019	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
14/03/2018	1594	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI cc 82329-5	1.050,00				
14/03/2018	2040	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 269, aviso de debito 14,03,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
14/03/2018	2753	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 306, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	350,00				
14/03/2018	3940	022/18	Cancelamento da liquidação nº 484, do Empenho 2, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.600,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>22.400,00C</b>
15/03/2018	1657	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 383, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
15/03/2018	1994	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 388, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.800,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>18.200,00C</b>
16/03/2018	1082	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		1.750,00			
16/03/2018	1502	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 408, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	350,00				
16/03/2018	1504	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 409, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	1.750,00				
16/03/2018	1531	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 412, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1534	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 390, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.700,00</b>	<b>120.750,00</b>	<b>15.050,00C</b>
19/03/2018	2681	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 404, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.150,00</b>	<b>120.750,00</b>	<b>12.600,00C</b>
20/03/2018	1191	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		1.750,00			
20/03/2018	1497	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 407, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de Janeiro. Visita a Sede do CRO-RJ e reunião com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasília (DF) para assinatura de documentos e reuniões.	1.050,00				
20/03/2018	2115	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 380, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diárias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Câmara de Saúde Suplementar	3.850,00				
20/03/2018	2466	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 432, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.800,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>7.700,00C</b>
21/03/2018	2091	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 439, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.550,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>5.950,00C</b>
23/03/2018	2019	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 463, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.300,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>4.200,00C</b>
26/03/2018	1344	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.300,00</b>	<b>123.550,00</b>	<b>5.250,00C</b>
27/03/2018	1436	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/03/18 Reunião para avaliação de processos		1.750,00			
27/03/2018	2096	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/03/18 Reunião para avaliação de processos	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.050,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>5.250,00C</b>
28/03/2018	1447	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.		1.750,00			
28/03/2018	3956	022/18	Cancelamento da liquidacao nº 501, do Empenho 463, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias do dia 28/03/2018.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.050,00</b>	<b>127.750,00</b>	<b>7.700,00C</b>
29/03/2018	1563	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
29/03/2018	1567	027/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
29/03/2018	1569	027/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		1.050,00			
29/03/2018	1571	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.050,00</b>	<b>134.050,00</b>	<b>14.000,00C</b>
02/04/2018	1647	027/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		1.750,00			
02/04/2018	1655	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
02/04/2018	2218	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidacao do empenho 536, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	3.150,00				
02/04/2018	2222	022/18	Cancelamento da liquidacao nº 569, do Empenho 536, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de ref devolução diaria .paga a maior		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.200,00</b>	<b>138.950,00</b>	<b>15.750,00C</b>
03/04/2018	1689	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.200,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>17.500,00C</b>
04/04/2018	1700	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.200,00</b>	<b>142.450,00</b>	<b>19.250,00C</b>
05/04/2018	2732	027/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidacao do empenho 532, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.250,00</b>	<b>142.450,00</b>	<b>18.200,00C</b>
06/04/2018	1753	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2263	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 491, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	1.050,00				
06/04/2018	2299	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.050,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>17.150,00C</b>
09/04/2018	1755	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao		1.750,00			
09/04/2018	1757	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		2.450,00			
09/04/2018	2225	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 581, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	2.450,00				
09/04/2018	2364	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 579, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.250,00</b>	<b>148.400,00</b>	<b>17.150,00C</b>
10/04/2018	1780	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
10/04/2018	1782	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		3.150,00			
10/04/2018	1784	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		2.450,00			
10/04/2018	1803	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		1.050,00			
10/04/2018	2197	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 550, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	1.750,00				
10/04/2018	2500	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 568, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	1.750,00				
10/04/2018	2718	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2727	027/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 534, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	1.050,00				
10/04/2018	2737	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 571, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN	1.750,00				
10/04/2018	2742	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 509, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.350,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>17.150,00C</b>
11/04/2018	1806	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		2.450,00			
11/04/2018	2414	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 609, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.800,00</b>	<b>159.950,00</b>	<b>17.150,00C</b>
13/04/2018	2209	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.950,00</b>	<b>159.950,00</b>	<b>14.000,00C</b>
16/04/2018	1903	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		1.750,00			
16/04/2018	1905	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.700,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>14.000,00C</b>
17/04/2018	1941	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
17/04/2018	1949	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
17/04/2018	1952	024/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
17/04/2018	1961	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
17/04/2018	1963	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1966	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
17/04/2018	1969	024/18	Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
17/04/2018	1972	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
17/04/2018	1975	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.		1.750,00			
17/04/2018	1977	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasilia (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
17/04/2018	1978	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
17/04/2018	1983	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
17/04/2018	2232	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 606, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	1.050,00				
17/04/2018	2389	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 590, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
17/04/2018	2530	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 594, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	2.450,00				
17/04/2018	3098	022/17		1.750,00				
17/04/2018	3962	022/18	Cancelamento da liquidação nº 566, do Empenho 592, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.400,00</b>	<b>181.930,00</b>	<b>26.530,00C</b>
20/04/2018	2112	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		2.450,00			
20/04/2018	2672	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 648, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
20/04/2018	2971	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 682, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.900,00</b>	<b>184.380,00</b>	<b>25.480,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2174	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
23/04/2018	2446	024/18	Liquidado a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 668, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
23/04/2018	2456	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2493	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 671, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2518	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 677, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2940	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 665, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.250,00</b>	<b>185.430,00</b>	<b>19.180,00C</b>
24/04/2018	2207	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS		1.050,00			
24/04/2018	2778	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 713, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.300,00</b>	<b>186.480,00</b>	<b>19.180,00C</b>
25/04/2018	2214	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.		1.750,00			
25/04/2018	2223	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. pagamento diaria a maior	1.400,00				
25/04/2018	2417	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
25/04/2018	2506	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 651, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	2.450,00				
25/04/2018	2567	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2571	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 726, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.	1.750,00				
25/04/2018	2593	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.400,00				
25/04/2018	2626	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 674, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.	1.750,00				
25/04/2018	2630	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 676, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasília (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2018	2279	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasília(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00	<b>178.430,00</b>	<b>188.230,00</b>	<b>9.800,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2018	2313	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliacao e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)		1.750,00	<b>178.430,00</b>	<b>188.580,00</b>	<b>10.150,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2018	2347	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		2.450,00	<b>178.430,00</b>	<b>190.330,00</b>	<b>11.900,00C</b>
30/04/2018	2353	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2018	2376	022/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.		2.450,00	<b>178.430,00</b>	<b>194.530,00</b>	<b>16.100,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2018	2419	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00	<b>178.430,00</b>	<b>196.980,00</b>	<b>18.550,00C</b>
03/05/2018	2478	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	3173	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 762, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3306	022/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 772, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.	2.450,00				
03/05/2018	3319	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 737, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
03/05/2018	3915	024/18	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 352, favorecido Rodrigo Ivo Matoso, recibo nº , em função de devolução do dia 16/03/2018.		700,00			
03/05/2018	3916	024/18	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Ivo Matoso, devolução do dia 16/03/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.680,00</b>	<b>199.780,00</b>	<b>16.100,00C</b>
04/05/2018	2487	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
04/05/2018	3155	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 756, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	2.450,00				
04/05/2018	3358	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 742, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.880,00</b>	<b>202.230,00</b>	<b>14.350,00C</b>
07/05/2018	2561	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		1.750,00			
07/05/2018	2563	022/18	Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		1.750,00			
07/05/2018	2573	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		3.850,00			
07/05/2018	2582	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		2.450,00			
07/05/2018	2586	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
07/05/2018	3124	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 797, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.630,00</b>	<b>213.780,00</b>	<b>24.150,00C</b>
08/05/2018	2686	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.630,00</b>	<b>216.230,00</b>	<b>26.600,00C</b>
10/05/2018	2808	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
10/05/2018	2810	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	3548	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.980,00</b>	<b>217.630,00</b>	<b>27.650,00C</b>
11/05/2018	2857	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/05/2018	3071	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 830, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	3.850,00				
11/05/2018	3103	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 705, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	2.450,00				
11/05/2018	4235	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 878, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.730,00</b>	<b>220.080,00</b>	<b>21.350,00C</b>
14/05/2018	2859	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/05/2018	2861	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).		1.750,00			
14/05/2018	3187	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 826, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	3509	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 840, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
14/05/2018	4334	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 836, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.680,00</b>	<b>223.580,00</b>	<b>18.900,00C</b>
15/05/2018	2927	022/18	Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/05/2018	2931	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/05/2018	2933	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/05/2018	2935	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/05/2018	2937	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/05/2018	3168	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 813, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/05/2018	4003	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 921, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.180,00</b>	<b>230.230,00</b>	<b>22.050,00C</b>
16/05/2018	2966	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.230,00</b>	<b>230.230,00</b>	<b>21.000,00C</b>
17/05/2018	2981	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.050,00			
17/05/2018	2983	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.750,00			
17/05/2018	3113	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 953, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.280,00</b>	<b>233.030,00</b>	<b>22.750,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3019	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		2.450,00			
18/05/2018	3024	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		1.750,00			
18/05/2018	3504	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).	1.750,00				
18/05/2018	3847	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 936, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.480,00</b>	<b>237.230,00</b>	<b>22.750,00C</b>
21/05/2018	3056	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		1.050,00			
21/05/2018	3060	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3365	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 938, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	3370	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 957, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	3524	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 923, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	4256	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 824, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	4414	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 951, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.130,00</b>	<b>240.030,00</b>	<b>18.900,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	3572	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 947, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.880,00</b>	<b>240.030,00</b>	<b>17.150,00C</b>
24/05/2018	3198	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.880,00</b>	<b>242.480,00</b>	<b>19.600,00C</b>
25/05/2018	3519	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 974, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	2.450,00				
25/05/2018	3852	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 984, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	1.050,00				
25/05/2018	4018	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 988, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				
25/05/2018	4023	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 977, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.880,00</b>	<b>242.480,00</b>	<b>12.600,00C</b>
28/05/2018	3363	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.880,00</b>	<b>244.230,00</b>	<b>14.350,00C</b>
29/05/2018	3392	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/05/2018	3394	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/05/2018	3396	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/05/2018	3398	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/05/2018	3400	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/05/2018	3402	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	3404	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/05/2018	3406	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.880,00</b>	<b>258.930,00</b>	<b>29.050,00C</b>
30/05/2018	3421	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
30/05/2018	8422	024/18	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 648, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 24/04/2018 e auxílio embarque.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.880,00</b>	<b>263.130,00</b>	<b>33.250,00C</b>
01/06/2018	4389	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 966, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.050,00				
01/06/2018	4429	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 955, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4435	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 968, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.750,00				
01/06/2018	4476	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
01/06/2018	4685	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.330,00</b>	<b>263.130,00</b>	<b>23.800,00C</b>
04/06/2018	3487	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
04/06/2018	4394	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	4663	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
04/06/2018	4701	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.580,00</b>	<b>265.580,00</b>	<b>21.000,00C</b>
08/06/2018	3652	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/06/2018	3655	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			
08/06/2018	3667	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		2.450,00			
08/06/2018	3701	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			
08/06/2018	3707	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.580,00</b>	<b>274.330,00</b>	<b>29.750,00C</b>
11/06/2018	4384	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
11/06/2018	4868	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.780,00</b>	<b>274.330,00</b>	<b>25.550,00C</b>
12/06/2018	3808	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	3830	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	4481	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.130,00</b>	<b>275.730,00</b>	<b>26.600,00C</b>
13/06/2018	3832	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.750,00			
13/06/2018	3834	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		3.150,00			
13/06/2018	3836	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.050,00			
13/06/2018	3838	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.130,00</b>	<b>283.430,00</b>	<b>34.300,00C</b>
14/06/2018	3890	022/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
14/06/2018	3893	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
14/06/2018	3896	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.130,00</b>	<b>290.780,00</b>	<b>41.650,00C</b>
15/06/2018	3936	024/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.	700,00				
15/06/2018	3942	022/18	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.	350,00				
15/06/2018	3957	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, devolução de diárias do dia 28/03/2018.	700,00				
15/06/2018	3963	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.	1.400,00				
15/06/2018	4486	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4591	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	4722	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	1.750,00				
15/06/2018	4946	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	4996	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	5026	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.480,00</b>	<b>290.780,00</b>	<b>27.300,00C</b>
18/06/2018	4981	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.530,00</b>	<b>290.780,00</b>	<b>26.250,00C</b>
19/06/2018	4100	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		3.150,00			
19/06/2018	4102	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).		1.750,00			
19/06/2018	4138	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
19/06/2018	4141	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4146	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
19/06/2018	4151	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.530,00</b>	<b>304.780,00</b>	<b>40.250,00C</b>
20/06/2018	4213	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/06/2018	4216	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/06/2018	4219	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/06/2018	4222	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.530,00</b>	<b>313.180,00</b>	<b>48.650,00C</b>
22/06/2018	4330	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
22/06/2018	4808	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.750,00				
22/06/2018	5267	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.430,00</b>	<b>315.630,00</b>	<b>46.200,00C</b>
25/06/2018	4729	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	1.750,00				
25/06/2018	4747	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	5178	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).	1.750,00				
25/06/2018	5237	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1049, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.430,00</b>	<b>315.630,00</b>	<b>39.200,00C</b>
26/06/2018	4372	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		2.450,00			
26/06/2018	5704	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
26/06/2018	5778	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.630,00</b>	<b>318.080,00</b>	<b>37.450,00C</b>
28/06/2018	4405	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.630,00</b>	<b>321.230,00</b>	<b>40.600,00C</b>
29/06/2018	4454	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4456	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4620	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4876	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4883	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4895	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4902	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1196, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4908	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	2.450,00				
29/06/2018	5198	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5210	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5230	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5271	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5288	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	9173	022/18	Cancelamento da liquidação nº 1276, do Empenho 1337, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de ref devolucao de diaria paga a maior		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2018	9217	022/18	Cancelamento da liquidação nº 636, do Empenho 432, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 23/03/2018.		700,00		<b>306.180,00</b>	<b>325.430,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2018	9224	022/18	Cancelamento da liquidação nº 1151, do Empenho 1134, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução do dia 20/06/2018.		700,00		<b>306.180,00</b>	<b>326.130,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
							<b>306.180,00</b>	<b>326.830,00</b>
								<b>20.650,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	5332	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	3.150,00				
06/07/2018	5581	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/07/2018	5684	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
06/07/2018	6227	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2018	4754	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,0 diárias cheias, nos dias 14 a 15/07/18, para representar o CFO em solenidade de posse no CRO-GO, em Goiânia (GO).		1.400,00	<b>315.980,00</b>	<b>326.830,00</b>	<b>10.850,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/07/2018	4802	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.750,00	<b>315.980,00</b>	<b>328.230,00</b>	<b>12.250,00C</b>
11/07/2018	4806	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2018	4818	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00	<b>315.980,00</b>	<b>332.430,00</b>	<b>16.450,00C</b>
12/07/2018	4824	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/07/2018	5155	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1183, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.050,00		<b>315.980,00</b>	<b>335.930,00</b>	<b>19.950,00C</b>
13/07/2018	5361	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5368	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
13/07/2018	5384	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
13/07/2018	5689	022/18		1.400,00				
13/07/2018	5692	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.130,00</b>	<b>335.930,00</b>	<b>9.800,00C</b>
16/07/2018	5054	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)		2.450,00			
16/07/2018	5057	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)		1.750,00			
16/07/2018	5066	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.130,00</b>	<b>341.880,00</b>	<b>15.750,00C</b>
18/07/2018	5175	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.130,00</b>	<b>344.330,00</b>	<b>18.200,00C</b>
20/07/2018	5331	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/07/2018	5337	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/07/2018	5555	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)	1.750,00				
20/07/2018	5742	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	6222	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.780,00</b>	<b>348.530,00</b>	<b>15.750,00C</b>
23/07/2018	5373	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/07/2018	5564	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.750,00				
23/07/2018	6212	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.280,00</b>	<b>349.580,00</b>	<b>13.300,00C</b>
25/07/2018	5485	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.280,00</b>	<b>351.330,00</b>	<b>15.050,00C</b>
27/07/2018	5562	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).		1.750,00			
27/07/2018	6217	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.330,00</b>	<b>353.080,00</b>	<b>15.750,00C</b>
30/07/2018	5623	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).		2.450,00			
30/07/2018	6312	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
30/07/2018	6325	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1505, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.530,00</b>	<b>355.530,00</b>	<b>14.000,00C</b>
31/07/2018	5716	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
31/07/2018	5718	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	5731	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
31/07/2018	5738	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
31/07/2018	5757	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
31/07/2018	5786	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
31/07/2018	5791	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
31/07/2018	5828	027/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
31/07/2018	5834	022/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2018	5843	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.		3.150,00	<b>341.530,00</b>	<b>378.280,00</b>	<b>36.750,00C</b>
01/08/2018	5853	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/08/2018	5855	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
01/08/2018	5858	024/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
01/08/2018	5861	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 0,5 diária, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).		350,00			
01/08/2018	5863	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 diárias cheias, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.		2.100,00			
01/08/2018	5869	024/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	5877	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
01/08/2018	11180	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1516, aviso de debito 30/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.280,00</b>	<b>394.030,00</b>	<b>50.750,00C</b>
03/08/2018	6342	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 03/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).	2.450,00				
03/08/2018	6347	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 03/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.	3.150,00				
03/08/2018	6790	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 03/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.630,00</b>	<b>394.030,00</b>	<b>43.400,00C</b>
06/08/2018	5968	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 17 a 18/08/18, para representar o CFO em Fórum sobre harmonização orofacial, promovido pelo CRO-BA, em Salvador (BA). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em diária dos dias 12 e 13/08, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília.		1.050,00			
06/08/2018	5971	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		1.400,00			
06/08/2018	5973	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		1.400,00			
06/08/2018	5975	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		1.400,00			
06/08/2018	5977	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
06/08/2018	5980	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	5983	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
06/08/2018	5986	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.		1.750,00			
06/08/2018	5989	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 diárias cheias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque, pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.		2.100,00			
06/08/2018	5991	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
06/08/2018	5994	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario		2.450,00			
06/08/2018	6001	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		2.450,00			
06/08/2018	6004	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		1.750,00			
06/08/2018	6007	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		2.450,00			
06/08/2018	6245	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6285	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	7431	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/08/2018	6028	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018		3.150,00			
07/08/2018	8449	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1686, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018	3.150,00				
						<b>355.880,00</b>	<b>423.430,00</b>	<b>67.550,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.030,00</b>	<b>426.580,00</b>	<b>67.550,00C</b>
09/08/2018	6523	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
09/08/2018	6539	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	1.400,00				
09/08/2018	6544	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 diárias cheias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque, pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.	2.100,00				
09/08/2018	6583	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario	2.450,00				
09/08/2018	6590	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	1.400,00				
09/08/2018	6601	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
09/08/2018	8243	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.680,00</b>	<b>426.580,00</b>	<b>53.900,00C</b>
10/08/2018	6335	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
10/08/2018	6402	024/18	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
10/08/2018	6409	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	6530	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
10/08/2018	8254	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
10/08/2018	8296	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1593, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
10/08/2018	8314	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.630,00</b>	<b>426.580,00</b>	<b>33.950,00C</b>
13/08/2018	6233	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/08/2018	6235	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/08/2018	7322	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.380,00</b>	<b>430.080,00</b>	<b>35.700,00C</b>
14/08/2018	6292	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.380,00</b>	<b>432.530,00</b>	<b>38.150,00C</b>
15/08/2018	6549	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1632, aviso de debito 15,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 17 a 18/08/18, para representar o CFO em Fórum sobre harmonização orofacial, promovido pelo CRO-BA, em Salvador (BA). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em diária dos dias 12 e 13/08, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.430,00</b>	<b>432.530,00</b>	<b>37.100,00C</b>
16/08/2018	6353	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.430,00</b>	<b>434.980,00</b>	<b>39.550,00C</b>
17/08/2018	7139	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1725, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).	1.750,00				
17/08/2018	7446	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
17/08/2018	8309	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1723, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).	1.750,00				
17/08/2018	8326	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 0,5 diária, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.730,00</b>	<b>434.980,00</b>	<b>33.250,00C</b>
20/08/2018	6426	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 04 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.800,00			
20/08/2018	6429	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diária, nos dias 02/09/18 a 03/09/18, para participar de reunião da Comissão Especial de acompanhamento de Projetos PAI-AI, em Brasília (DF). Não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em viagem anterior para Assembleia Conjunta em Palmas (TO).		1.050,00			
20/08/2018	6430	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).		1.050,00			
20/08/2018	8288	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.180,00</b>	<b>439.880,00</b>	<b>35.700,00C</b>
21/08/2018	6444	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.180,00</b>	<b>442.330,00</b>	<b>38.150,00C</b>
22/08/2018	6481	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2018	6505	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.180,00</b>	<b>446.530,00</b>	<b>42.350,00C</b>
23/08/2018	6510	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD		1.750,00			
23/08/2018	6561	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
23/08/2018	6563	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5diarias em Brasilia (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
23/08/2018	6569	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148º Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselheiro - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Aompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.180,00</b>	<b>454.230,00</b>	<b>50.050,00C</b>
24/08/2018	6679	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais		1.050,00			
24/08/2018	7296	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 diárias cheias, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.280,00</b>	<b>455.280,00</b>	<b>49.000,00C</b>
27/08/2018	6760	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.		1.750,00			
27/08/2018	7262	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.	1.750,00				
27/08/2018	7280	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,08,108, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	1.750,00				
27/08/2018	7287	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7458	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
27/08/2018	7487	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
27/08/2018	7504	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	2.450,00				
27/08/2018	7575	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	2.450,00				
27/08/2018	7582	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7590	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 04 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.800,00				
27/08/2018	7646	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1605, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	11147	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.780,00</b>	<b>457.030,00</b>	<b>26.250,00C</b>
28/08/2018	8529	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1823, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.230,00</b>	<b>457.030,00</b>	<b>23.800,00C</b>
31/08/2018	7091	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7127	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5diarias em Brasília (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
31/08/2018	7210	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148º Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018	2.450,00				
31/08/2018	7242	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1788, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).	1.050,00				
31/08/2018	7247	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
31/08/2018	7752	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1787, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diária, nos dias 02/09/18 a 03/09/18, para participar de reunião da Comissão Especial de acompanhamento de Projetos PAI-AI, em Brasília (DF). Não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em viagem anterior para Assembleia Conjunta em Palmas (TO). cc 82329-5 Tito Pereira	1.050,00				
31/08/2018	8238	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais	1.050,00				
31/08/2018	8369	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1839, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.830,00</b>	<b>457.030,00</b>	<b>11.200,00C</b>
04/09/2018	6863	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.830,00</b>	<b>458.080,00</b>	<b>12.250,00C</b>
05/09/2018	6896	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		1.750,00			
05/09/2018	6899	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		1.750,00			
05/09/2018	6903	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 23 a 28/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.830,00</b>	<b>465.430,00</b>	<b>19.600,00C</b>
06/09/2018	8623	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	1.750,00				
06/09/2018	8643	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.330,00</b>	<b>465.430,00</b>	<b>16.100,00C</b>
10/09/2018	6924	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diária para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
10/09/2018	6927	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
10/09/2018	6928	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.330,00</b>	<b>470.680,00</b>	<b>21.350,00C</b>
13/09/2018	6953	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
13/09/2018	6956	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
13/09/2018	6959	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da área de saúde, conselho.		1.050,00			
13/09/2018	6961	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar, CAMSS - ANS.		1.050,00			
13/09/2018	6963	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e Rio de Janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.		2.450,00			
13/09/2018	6965	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e Rio de Janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.		3.150,00			
13/09/2018	9913	024/18	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 396, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de estorno de pagamento a maior, ora devolvido.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.330,00</b>	<b>483.280,00</b>	<b>33.950,00C</b>
14/09/2018	8640	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e Rio de Janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	8761	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1970, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para brasilia, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.930,00</b>	<b>483.280,00</b>	<b>28.350,00C</b>
17/09/2018	6973	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
17/09/2018	6976	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			
17/09/2018	6979	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias parta o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reuniao nacional odontologia hospitalar.		2.450,00			
17/09/2018	6987	022/18	Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.		1.750,00			
17/09/2018	8067	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1937, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diária para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
17/09/2018	8689	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
17/09/2018	8766	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1941, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.180,00</b>	<b>491.680,00</b>	<b>31.500,00C</b>
18/09/2018	8615	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias parta o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reuniao nacional odontologia hospitalar.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.630,00</b>	<b>491.680,00</b>	<b>29.050,00C</b>
19/09/2018	8054	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.680,00</b>	<b>491.680,00</b>	<b>28.000,00C</b>
20/09/2018	8610	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1966, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464.730,00</b>	<b>491.680,00</b>	<b>26.950,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	7030	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL		1.750,00			
21/09/2018	7032	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos , reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasilia(DF), dias 03 e 04/10/2018		3.150,00			
21/09/2018	8047	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1991, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.	1.750,00				
21/09/2018	8729	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para brasilia, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.930,00</b>	<b>496.580,00</b>	<b>27.650,00C</b>
24/09/2018	8029	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1978, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
24/09/2018	8628	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1961, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
24/09/2018	9495	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1981, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.880,00</b>	<b>496.580,00</b>	<b>21.700,00C</b>
25/09/2018	7169	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas		1.750,00			
25/09/2018	7171	027/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias e, Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
25/09/2018	7188	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento		1.750,00			
25/09/2018	7190	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento,reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019		2.450,00			
25/09/2018	7198	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018		2.450,00			
25/09/2018	8072	022/18		3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.730,00</b>	<b>506.730,00</b>	<b>28.000,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	8579	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1964, aviso de debito 27,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da área de saúde, conselhinho.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.780,00</b>	<b>506.730,00</b>	<b>26.950,00C</b>
28/09/2018	8059	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento, reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019	2.450,00				
28/09/2018	11292	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos , reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasília(DF), dias 03 e 04/10/2018.	3.150,00				
28/09/2018	11318	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.830,00</b>	<b>506.730,00</b>	<b>18.900,00C</b>
01/10/2018	8858	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.580,00</b>	<b>506.730,00</b>	<b>17.150,00C</b>
02/10/2018	9235	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias e, Brasília (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.330,00</b>	<b>506.730,00</b>	<b>15.400,00C</b>
04/10/2018	7598	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diárias em Joao Pessoa (PB) Participar 14º Congresso de Odontologia Legal - CBOL , promovido pela Associação Brasileira de Odontologia Legal		2.450,00			
04/10/2018	7622	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491.330,00</b>	<b>511.630,00</b>	<b>20.300,00C</b>
05/10/2018	7629	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.		1.750,00			
05/10/2018	11595	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 05/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento .	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.080,00</b>	<b>513.380,00</b>	<b>20.300,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	7686	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 18/102/018, despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperação CFO x Projur RS.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.080,00</b>	<b>515.830,00</b>	<b>22.750,00C</b>
09/10/2018	7730	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.080,00</b>	<b>518.280,00</b>	<b>25.200,00C</b>
10/10/2018	7738	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
10/10/2018	7740	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
10/10/2018	8442	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1647, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.230,00</b>	<b>521.780,00</b>	<b>25.550,00C</b>
11/10/2018	7762	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.		1.750,00			
11/10/2018	9843	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 18/102/018, despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperação CFO x Projur RS.	2.450,00				
11/10/2018	11260	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2303, do Empenho 1961, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.680,00</b>	<b>524.230,00</b>	<b>25.550,00C</b>
15/10/2018	9565	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
15/10/2018	10417	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2104, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Joao Pessoa (PB) Participar 14º Congresso de Odontologia Legal - CBOL , promovido pela Associação Brasileira de Odontologia Legal	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.580,00</b>	<b>524.230,00</b>	<b>20.650,00C</b>
17/10/2018	9669	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.330,00</b>	<b>524.230,00</b>	<b>18.900,00C</b>
18/10/2018	8831	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	8846	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	2.450,00				
18/10/2018	9904	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
18/10/2018	10014	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
18/10/2018	11283	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2680, do Empenho 2147, favorecido Messias Gamboa de Melo, recibo nº , em função de		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/10/2018	7803	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/10/2018	7825	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
22/10/2018	7832	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/10/2018 Finalizacao dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
22/10/2018	7834	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.		2.450,00			
22/10/2018	7836	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendnete Executivo.		3.150,00			
22/10/2018	9360	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2195, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
22/10/2018	9636	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2112, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.	1.750,00				
22/10/2018	9644	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.	2.450,00				
22/10/2018	9909	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2206, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendnete Executivo.	3.150,00				
						<b>513.030,00</b>	<b>525.980,00</b>	<b>12.950,00C</b>
						<b>513.030,00</b>	<b>527.030,00</b>	<b>14.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	9999	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/10/2018 Finalização dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
22/10/2018	11694	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 22/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.230,00</b>	<b>534.730,00</b>	<b>10.500,00C</b>
23/10/2018	7854	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 31/10/2018 para Análise de Processo de pagamentos, Revisão com GERFIN/GERCON/GERT e Setor de Compra, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisão Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboracao de relatório sobre Atividades de Gestao Financeira.		2.450,00			
23/10/2018	7871	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
23/10/2018	7873	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
23/10/2018	7878	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
23/10/2018	7880	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
23/10/2018	7915	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
23/10/2018	7917	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.230,00</b>	<b>546.280,00</b>	<b>22.050,00C</b>
24/10/2018	7919	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
24/10/2018	7938	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
24/10/2018	8007	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.230,00</b>	<b>551.530,00</b>	<b>27.300,00C</b>
26/10/2018	8098	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8189	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)		3.850,00			
26/10/2018	8195	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
26/10/2018	8199	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.		1.750,00			
26/10/2018	8824	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	8895	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	8901	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	8919	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2220, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 28 a 31/10/2018 para Análise de Processo de pagamentos, Revisão com GERFIN/GERCON/GERT e Setor de Compra, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisão Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboracao de relatório sobre Atividades de Gestao Financeira.	2.450,00				
26/10/2018	9535	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2234, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade deEntrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	9696	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	9817	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2246, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	9875	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10024	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2179, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	10454	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2236, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540.330,00</b>	<b>561.330,00</b>	<b>21.000,00C</b>
29/10/2018	9827	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2313, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	2.450,00				
29/10/2018	9939	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diárias em Brasília (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasília (DF), e Participar do Encontro de Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)	3.850,00				
29/10/2018	11310	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2615, do Empenho 2313, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de		700,00			
29/10/2018	11311	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.330,00</b>	<b>562.030,00</b>	<b>14.700,00C</b>
30/10/2018	8234	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.		1.750,00			
30/10/2018	8266	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS		350,00			
30/10/2018	9932	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.680,00</b>	<b>564.130,00</b>	<b>16.450,00C</b>
01/11/2018	10632	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontológica promovida pelo CRO-AC		2.450,00			
01/11/2018	10636	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontológica promovida pelo CRO-AC	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.130,00</b>	<b>566.580,00</b>	<b>16.450,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	10383	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
05/11/2018	10496	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2355, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.	1.750,00				
05/11/2018	10607	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2373, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.380,00</b>	<b>566.580,00</b>	<b>11.200,00C</b>
06/11/2018	8423	024/18	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a estorno de diária do dia 24/04/2018 e auxilio embarque.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.430,00</b>	<b>566.580,00</b>	<b>10.150,00C</b>
07/11/2018	8467	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizacao do II forumde Odontologia Mercosul.		1.750,00			
07/11/2018	8507	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.430,00</b>	<b>570.080,00</b>	<b>13.650,00C</b>
08/11/2018	8606	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5diarias em Florianopolis (SC), dias 21 a 24/11/2018 Observador da eleicao no CRO-SC		2.450,00			
08/11/2018	8608	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleicao no CRO-SC		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.430,00</b>	<b>574.280,00</b>	<b>17.850,00C</b>
09/11/2018	10176	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2429, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva	1.750,00				
09/11/2018	10247	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizacao do II forumde Odontologia Mercosul.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.930,00</b>	<b>574.280,00</b>	<b>14.350,00C</b>
12/11/2018	8670	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
12/11/2018	8672	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.930,00</b>	<b>577.780,00</b>	<b>17.850,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	8926	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559.930,00</b>	<b>579.530,00</b>	<b>19.600,00C</b>
14/11/2018	8972	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.		3.150,00			
14/11/2018	8974	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		3.150,00			
14/11/2018	9004	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho		1.150,00			
14/11/2018	10292	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2477, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	3.150,00				
14/11/2018	10465	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2475, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.230,00</b>	<b>586.980,00</b>	<b>20.750,00C</b>
19/11/2018	9053	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	9078	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
19/11/2018	9080	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 26 a 30/11/2018 Reuniao com o Presidente do CFO e Reuniao da Comissao de Ensino - Brasilia (DF) 26, 27 e 28/11/2018 e observador da eleicao do CRO-RJ -Rio de Janeiro (RJ) 29 e 30/11/2017.		3.150,00			
19/11/2018	10224	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2450, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
19/11/2018	10622	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
19/11/2018	10789	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho	1.150,00				
19/11/2018	10963	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2432, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Florianopolis (SC), dias 21 a 24/11/2018 Observador da eleicao no CRO-SC	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.330,00</b>	<b>595.030,00</b>	<b>21.700,00C</b>
20/11/2018	9142	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 e 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.050,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	9144	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		280,00			
20/11/2018	9145	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.		1.750,00			
20/11/2018	10692	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2457, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.080,00</b>	<b>598.110,00</b>	<b>23.030,00C</b>
21/11/2018	9151	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
21/11/2018	9154	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de tomada de Contas		2.450,00			
21/11/2018	9156	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,0 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		1.400,00			
21/11/2018	9159	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
21/11/2018	9168	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.		1.750,00			
21/11/2018	9171	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reunião Extraordinária do Plenário.		1.050,00			
21/11/2018	9174	022/18	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, ref devolução de diaria paga a maior	700,00				
21/11/2018	9178	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 28 e 29/11/2018 Reunião da Comissao de Tomadas de Contas.		1.050,00			
21/11/2018	9218	022/18	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, referente a estorno de diária do dia 23/03/2018.	700,00				
21/11/2018	9225	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a estorno ref. a devolução do dia 20/06/2018.	700,00				
21/11/2018	10379	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2567, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 28 e 29/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas. cc 17949-2 messias	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.230,00</b>	<b>607.910,00</b>	<b>29.680,00C</b>
23/11/2018	9292	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 0,5 diarias e, Brasilia (DF), dia 24/11/2018 Complemento de diaria referente a diaria do observador da eleição do CRO-SC, pois seguiu direto para Brasilia, para a Reunião Extraordinaria do Plenario (pernoite), referente aos dias 22 e 24/11/18		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	9293	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensinoem Brasilia - dias 27 e 28/11/2018 e Observador da Eleuicao no CRO-RJ dias 29 e 30/11/2018		2.450,00			
23/11/2018	9294	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diárias em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
23/11/2018	9297	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,0 Diárias em Brasilia (DF)dias 25 a 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.400,00			
23/11/2018	9299	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 2 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.400,00			
23/11/2018	9306	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva		1.050,00			
23/11/2018	10143	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2543, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Brasília (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinario do Plenarios.	1.750,00				
23/11/2018	10150	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2540, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diárias em Brasília (DF),dias 25 e 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.050,00				
23/11/2018	10154	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	280,00				
23/11/2018	10181	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2548, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
23/11/2018	10388	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,0 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	1.400,00				
23/11/2018	10507	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diárias em Brasília(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de tomada de Contas	2.450,00				
23/11/2018	10512	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF),dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
23/11/2018	10683	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2562, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diárias em Brasília (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocacao pra Reunião Extraordinária do Plenário.	1.750,00				
23/11/2018	10782	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26;11/2018 Convocacao para Reunião Extraordinária do Plenário.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	11634	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 23/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.510,00</b>	<b>616.310,00</b>	<b>23.800,00C</b>
26/11/2018	9328	022/18	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
26/11/2018	9330	022/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.050,00			
26/11/2018	9332	022/18	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
26/11/2018	9334	022/18	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
26/11/2018	9341	022/18	Valor empenhado a Elio Silva Lucas,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
26/11/2018	9343	022/18	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
26/11/2018	9349	022/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
26/11/2018	9363	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho		1.050,00			
26/11/2018	9365	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2625, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho	1.050,00				
26/11/2018	10761	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2434, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleicao no CRO-SC	1.750,00				
26/11/2018	10954	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2583, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 2 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.400,00				
26/11/2018	11086	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598.460,00</b>	<b>628.910,00</b>	<b>30.450,00C</b>
28/11/2018	9404	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	9406	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.050,00			
28/11/2018	9408	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.050,00			
28/11/2018	9410	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.050,00			
28/11/2018	9412	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
28/11/2018	9431	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
28/11/2018	9434	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario		2.450,00			
28/11/2018	9442	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
28/11/2018	9450	022/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
28/11/2018	9452	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenario de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.		4.450,00			
28/11/2018	9455	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenario de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.		4.550,00			
28/11/2018	9457	022/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
28/11/2018	9461	022/18	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
28/11/2018	9473	022/18	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
28/11/2018	11119	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2018	10200	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2581, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,0 Diarias em Brasilia (DF)dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.400,00		<b>599.510,00</b>	<b>656.810,00</b>	<b>57.300,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	10203	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2576, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 0,5 diarias e, Brasília (DF), dia 24/11/2018 Complemento de diaria referente a diaria do observador da eleição do CRO-SC, pois seguiu direto para Brasília, para a Reuniao Extraordinaria do Plenario (pernoite), referente aos dias 22 e 24/11/18 cc 4660,3	350,00				
29/11/2018	10743	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2590, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva	1.050,00				
29/11/2018	10756	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2577, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensinoem Brasilia - dias 27 e 28/11/2018 e Observador da Eleuição no CRO-RJ dias 29 e 30/11/2018	2.450,00				
29/11/2018	10885	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 29/11/2018, recibo 112919 ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario. c/c 850.723-1.	1.050,00				
29/11/2018	10998	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2647, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
29/11/2018	11031	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
29/11/2018	11036	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
29/11/2018	11048	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2644, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
29/11/2018	11186	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario	2.450,00				
29/11/2018	11236	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2640, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
29/11/2018	11249	022/18	Cancelamento da liquidação nº 3055, do Empenho 2658, favorecido Rodrigo Ivo Matoso, recibo nº , em função de		1.750,00			
29/11/2018	11250	022/18	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Ivo Matoso, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	11639	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
29/11/2018	11641	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 29/11/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619.810,00</b>	<b>660.310,00</b>	<b>40.500,00C</b>
03/12/2018	9491	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 5,50 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		3.850,00			
03/12/2018	9493	022/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleicoes n o CRO-MG.		3.150,00			
03/12/2018	9502	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 6,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		4.550,00			
03/12/2018	9507	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
03/12/2018	10748	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 03,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 6,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	4.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.360,00</b>	<b>673.610,00</b>	<b>49.250,00C</b>
04/12/2018	10794	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
04/12/2018	10877	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 04/12/2018, recibo 066.642 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 5,50 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	3.850,00				
04/12/2018	10892	022/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 04/12/2018, recibo 116.098-2 ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleicoes n o CRO-MG.	3.150,00				
04/12/2018	11210	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634.160,00</b>	<b>673.610,00</b>	<b>39.450,00C</b>
05/12/2018	9733	022/18	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleicao CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	10867	022/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 05/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
05/12/2018	10971	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
05/12/2018	11055	022/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
05/12/2018	11067	022/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2608, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
05/12/2018	11139	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.	4.550,00				
05/12/2018	11169	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2664, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.	4.450,00				
05/12/2018	11176	022/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2606, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
05/12/2018	11519	022/18	Liquidação do Empenho 2729, referente recibo nº 05,12,18 do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
05/12/2018	11648	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 05/12/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.410,00</b>	<b>675.360,00</b>	<b>19.950,00C</b>
06/12/2018	9803	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo		1.750,00			
06/12/2018	9805	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Fortaleza(CE),dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenário CRO-CE		1.050,00			
06/12/2018	10393	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2578, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	11021	022/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2604, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.210,00</b>	<b>678.160,00</b>	<b>19.950,00C</b>
07/12/2018	9914	024/18	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, estorno de pagamento a maior, ora devolvido.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.910,00</b>	<b>678.160,00</b>	<b>19.250,00C</b>
13/12/2018	10666	022/18	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1,5 diárias nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.910,00</b>	<b>679.210,00</b>	<b>20.300,00C</b>
14/12/2018	10038	022/18	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.050,00			
14/12/2018	10040	022/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenário do CFO		1.750,00			
14/12/2018	10042	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.450,00			
14/12/2018	10044	022/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.450,00			
14/12/2018	10046	022/18	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
14/12/2018	11096	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2754, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.960,00</b>	<b>688.660,00</b>	<b>28.700,00C</b>
17/12/2018	10048	022/18	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.050,00			
17/12/2018	10050	022/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.450,00			
17/12/2018	10054	024/18	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.050,00			
17/12/2018	10057	024/18	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Odiaria do Plenário do conselhoFederal de Odontologia		2.450,00			
17/12/2018	10062	024/18	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	10065	022/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE)		2.450,00			
17/12/2018	10075	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.450,00			
17/12/2018	10078	024/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		3.150,00			
17/12/2018	10079	024/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
17/12/2018	10124	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		3.850,00			
17/12/2018	10125	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
17/12/2018	11112	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	3.150,00				
17/12/2018	11114	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2793, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.460,00</b>	<b>710.010,00</b>	<b>46.550,00C</b>
18/12/2018	10128	022/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observadora nas eleicoes que ocorrerao no dia 20/12 CRO-BA		1.750,00			
18/12/2018	10130	022/18	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleicoes que ocorrerao no dia 20/12/2018 CRO-BA		1.750,00			
18/12/2018	11093	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleicoes que ocorrerao no dia 20/12/2018 CRO-BA	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665.210,00</b>	<b>713.510,00</b>	<b>48.300,00C</b>
19/12/2018	10188	024/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.050,00			
19/12/2018	10191	022/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10727	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo	1.750,00				
19/12/2018	10731	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 19,12,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Fortaleza(CE),dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenario CRO-CE	1.050,00				
19/12/2018	10736	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 19,12,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	2.450,00				
19/12/2018	10809	022/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
19/12/2018	10814	022/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0. ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	2.450,00				
19/12/2018	10833	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 19/12/2018, recibo 82.329-5 ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	3.850,00				
19/12/2018	10835	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10845	022/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.	350,00				
19/12/2018	10855	024/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
19/12/2018	10909	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 19/12/2018, recibo 051.781-4 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO.	1.750,00				
19/12/2018	10916	024/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 19/12/2018, recibo 349.200-1 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/12/2018	10924	022/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 19/12/2018, recibo 250.416-2 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	2.450,00					
19/12/2018	10959	024/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 19/12/2018, recibo 041.108 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00					
19/12/2018	10978	024/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 19/12/2018, recibo 6.535-8 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.	2.450,00					
19/12/2018	10994	022/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia	1.750,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
20/12/2018	10327	024/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00		<b>691.460,00</b>	<b>714.910,00</b>	
20/12/2018	10779	024/18	Liquidação do Empenho 2811, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00					
20/12/2018	10821	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121912 ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia. c/c 25272-7.	1.050,00					
20/12/2018	10828	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121909 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE) . c/c 051.781-4.	2.450,00					
20/12/2018	10902	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 20/12/2018, recibo 6.664-2 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.450,00					
20/12/2018	10941	022/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 20/12/2018, recibo 688.930-4 ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							<b>700.910,00</b>	<b>716.660,00</b>	<b>15.750,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	10643	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias dos dias 02/01 a 04/01/19, em Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.		1.750,00			
21/12/2018	10671	022/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
21/12/2018	10986	022/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerão no dia 20/12 CRO-BA	1.750,00				
21/12/2018	11581	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2835, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1,5 diárias nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.710,00</b>	<b>720.160,00</b>	<b>16.450,00C</b>
26/12/2018	10371	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude		1.050,00			
26/12/2018	11521	027/18	Liquidação do Empenho 2820, referente recibo nº 26,12,18 do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704.760,00</b>	<b>721.210,00</b>	<b>16.450,00C</b>
27/12/2018	10722	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias dos dias 02/01 a 04/01/19, em Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.	1.750,00				
27/12/2018	11529	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2837, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.260,00</b>	<b>721.210,00</b>	<b>12.950,00C</b>
31/12/2018	11715	022/18	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, cancelamento ora regularizado.	1.750,00				
31/12/2018	11718	022/18	Anulação do empenho do favorecido João Américo Normanha Novaes, cancelamento ora regularizado.	1.400,00				
31/12/2018	11721	022/18	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, cancelamento ora regularizado.	1.750,00				
31/12/2018	11724	022/18	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, cancelamento ora regularizado.	700,00				
31/12/2018	11728	022/18	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Galletta, cancelamento ora regularizado.	1.750,00				
31/12/2018	11731	027/18	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, cancelamento ora regularizado.	2.450,00				
31/12/2018	11732	022/18	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, cancelamento ora regularizado.	3.150,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	11947	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2813, do Empenho 2104, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.		350,00			
31/12/2018	11949	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2652, do Empenho 2345, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.		1.400,00			
31/12/2018	12001	022/18	Anulação do empenho do favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente anulação para encerramento de balanço	350,00				
31/12/2018	12003	022/18	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente anulação para encerramento do exercício	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.960,00</b>	<b>722.960,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2018	1874	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchimento Faciais no Odontologia		1.050,00			
04/01/2018	1876	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 618, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchimento Faciais no Odontologia	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
05/01/2018	1805	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.050,00			
05/01/2018	1809	026/17	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
25/01/2018	153	027/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteração da Lei e.324/1964		1.050,00			
25/01/2018	155	027/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteração da Lei 4.324/1964		1.050,00			
25/01/2018	157	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
25/01/2018	171	026/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
25/01/2018	453		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteração da Lei e.324/1964	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	1869	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 29, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>3.500,00C</b>
26/01/2018	184	026/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		2.450,00			
26/01/2018	395		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	2.450,00				
26/01/2018	412		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 43, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>1.050,00C</b>
01/02/2018	236	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida		1.050,00			
01/02/2018	1915	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 89, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>1.050,00C</b>
02/02/2018	253	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		1.750,00			
02/02/2018	259	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
02/02/2018	261	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.050,00			
02/02/2018	263	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>8.750,00C</b>
05/02/2018	276	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			
05/02/2018	496		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 100, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
05/02/2018	1077	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 94, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	1136	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 102, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.050,00				
05/02/2018	1141	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 104, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.250,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>2.100,00C</b>
06/02/2018	331	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		1.750,00			
06/02/2018	333	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		1.750,00			
06/02/2018	335	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		2.450,00			
06/02/2018	338	027/18	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		1.050,00			
06/02/2018	340	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		1.050,00			
06/02/2018	342	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
06/02/2018	344	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
06/02/2018	346	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
06/02/2018	349	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
06/02/2018	6638	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.300,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>17.500,00C</b>
07/02/2018	352	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		2.450,00			
07/02/2018	366	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.300,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>21.700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	1030	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 137, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
15/02/2018	1036	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 144, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.200,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>16.800,00C</b>
16/02/2018	470	027/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	472	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
16/02/2018	476	027/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	480	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
16/02/2018	482	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.750,00			
16/02/2018	486	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
16/02/2018	488	027/18	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
16/02/2018	490	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul		1.050,00			
16/02/2018	492	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
16/02/2018	756	027/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 190, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	806	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 141, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
16/02/2018	810	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 147, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	2.450,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	819	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 139, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
16/02/2018	1086	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 184, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	1091	027/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 196, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.750,00				
16/02/2018	1115	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 186, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.050,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>17.500,00C</b>
19/02/2018	829	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 202, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
19/02/2018	1047	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 150, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
19/02/2018	1104	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 194, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
19/02/2018	6648	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.050,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>10.500,00C</b>
22/02/2018	1067	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 133, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar	1.050,00				
22/02/2018	1072	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 135, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	1.050,00				
22/02/2018	6658	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.900,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>6.650,00C</b>
27/02/2018	580	027/18	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	581	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		1.750,00			
27/02/2018	1126	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 128, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	1.750,00				
27/02/2018	2961	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.100,00</b>	<b>56.350,00</b>	<b>5.250,00C</b>
28/02/2018	751	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	1.750,00				
28/02/2018	766	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul	1.050,00				
28/02/2018	2048	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 206, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.250,00</b>	<b>56.350,00</b>	<b>2.100,00C</b>
01/03/2018	1596	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 272, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	1.050,00				
01/03/2018	5673	027/17	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.350,00</b>	<b>56.350,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2018	601	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.350,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>1.750,00C</b>
06/03/2018	657	027/18	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18ª reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.		1.750,00			
06/03/2018	659	026/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		1.750,00			
06/03/2018	661	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento.		1.400,00			
06/03/2018	664	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2018	674	027/18	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
06/03/2018	676	027/18	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
06/03/2018	678	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.350,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>8.750,00C</b>
07/03/2018	683	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
07/03/2018	688	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		2.450,00			
07/03/2018	1582	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 347, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18 ° reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.	1.750,00				
07/03/2018	1641	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 354, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.	1.050,00				
07/03/2018	2053	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 351, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento. cc 45770 -1 doc 551769000174000	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.550,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>7.350,00C</b>
09/03/2018	1514	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 374, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.000,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>4.900,00C</b>
12/03/2018	844	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		1.050,00			
12/03/2018	1487	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 370, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/03/2018	1551	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 365, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1624	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 364, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1723	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>68.950,00</b>	<b>4.550,00C</b>
13/03/2018	927	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>70.700,00</b>	<b>6.300,00C</b>
14/03/2018	974	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
14/03/2018	977	027/18	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		1.050,00			
14/03/2018	981	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
14/03/2018	1004	027/18	Valor empenhado a Sergio D' avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		2.450,00			
14/03/2018	1025	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>79.450,00</b>	<b>15.050,00C</b>
16/03/2018	1084	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>16.800,00C</b>
19/03/2018	1161	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		3.850,00			
19/03/2018	1171	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		3.150,00			
19/03/2018	1482	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 450, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	3.850,00				
19/03/2018	1539	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 455, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	3.150,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	2007	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 418, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.150,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>15.050,00C</b>
21/03/2018	1246	027/18	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/03/2018	1252	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
21/03/2018	1255	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		2.450,00			
21/03/2018	1519	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 472, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	2.450,00				
21/03/2018	1524	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 467, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.950,00</b>	<b>91.350,00</b>	<b>15.400,00C</b>
22/03/2018	2086	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	1.750,00				
22/03/2018	2142	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 431, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. 3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	2.450,00				
22/03/2018	2162	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 441, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				
22/03/2018	2167	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	1.750,00				
22/03/2018	2294	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.700,00</b>	<b>91.350,00</b>	<b>6.650,00C</b>
23/03/2018	2026	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 469, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2120	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 427, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
23/03/2018	2147	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 422, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
23/03/2018	2152	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	1.050,00				
23/03/2018	2157	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 434, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.350,00</b>	<b>91.350,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2018	1340	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
26/03/2018	1343	027/18	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.350,00</b>	<b>94.850,00</b>	<b>3.500,00C</b>
28/03/2018	1445	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		1.750,00			
28/03/2018	1508	027/18	Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.050,00			
28/03/2018	1511	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 527, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.400,00</b>	<b>97.650,00</b>	<b>5.250,00C</b>
29/03/2018	1565	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 11 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.400,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>6.300,00C</b>
02/04/2018	1608	026/17	Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1610	026/17	Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 540, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	1.050,00				
02/04/2018	1634	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
02/04/2018	1637	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
02/04/2018	1638	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
02/04/2018	1646	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
02/04/2018	1652	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
02/04/2018	1669	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		1.050,00			
02/04/2018	1670	027/18		1.050,00				
02/04/2018	1671	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.		1.750,00			
02/04/2018	2763	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 507, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.250,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>15.050,00C</b>
03/04/2018	1680	026/18	Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		1.050,00			
03/04/2018	1684	026/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alterações propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislação		1.750,00			
03/04/2018	1686	027/18	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		1.050,00			
03/04/2018	2758	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 490, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	3998	027/18	Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 565, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementaçao administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.	1.050,00				
03/04/2018	4285	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.800,00</b>	<b>115.150,00</b>	<b>14.350,00C</b>
05/04/2018	3948	027/18	Cancelamento da liquidação nº 710, do Empenho 490, favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de estorno de diárias dep. 05/04/2018.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.800,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>16.100,00C</b>
06/04/2018	2255	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 558, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.	1.750,00				
06/04/2018	2775	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				
06/04/2018	2825	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 557, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.350,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>11.550,00C</b>
09/04/2018	1759	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		1.750,00			
09/04/2018	1762	026/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		1.750,00			
09/04/2018	2235	026/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 586, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.	1.750,00				
09/04/2018	2240	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 542, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
09/04/2018	2317	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 546, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.600,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>9.800,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	1778	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		2.450,00			
10/04/2018	1788	026/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		3.150,00			
10/04/2018	2245	026/18	Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 559, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	1.050,00				
10/04/2018	2250	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 598, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	3.150,00				
10/04/2018	2306	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 588, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	2.450,00				
10/04/2018	2322	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 549, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
10/04/2018	2327	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 545, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.750,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>5.250,00C</b>
13/04/2018	2289	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 583, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.500,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>3.500,00C</b>
16/04/2018	2461	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 563, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislaçao	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.250,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>1.750,00C</b>
17/04/2018	1925	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1927	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
17/04/2018	1929	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
17/04/2018	1931	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		2.450,00			
17/04/2018	1933	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
17/04/2018	1935	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
17/04/2018	1937	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		1.750,00			
17/04/2018	1939	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino		1.050,00			
17/04/2018	1947	027/17	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
17/04/2018	1955	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
17/04/2018	1957	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboraçao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
17/04/2018	1986	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.		1.050,00			
17/04/2018	1988	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.250,00</b>	<b>148.050,00</b>	<b>23.800,00C</b>
18/04/2018	3970	026/18	Cancelamento da liquidação nº 574, do Empenho 586, favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, recibo nº , em função de devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.250,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>25.550,00C</b>
19/04/2018	2059	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Bservador da eleição do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18		1.750,00			
19/04/2018	2061	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		1.750,00			
19/04/2018	2539	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 634, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.700,00</b>	<b>153.300,00</b>	<b>26.600,00C</b>
20/04/2018	2441	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 636, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	1.750,00				
20/04/2018	2513	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 632, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
20/04/2018	2542	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 626, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diarias em Brasília (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
20/04/2018	2549	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 628, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
20/04/2018	2552	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	2.450,00				
20/04/2018	2608	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 656, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasília(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
20/04/2018	2618	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 685, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.950,00</b>	<b>153.300,00</b>	<b>14.350,00C</b>
23/04/2018	2172	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		2.450,00			
23/04/2018	2436	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 638, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasília(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino	1.050,00				
23/04/2018	2651	027/17	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 646, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasília(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
23/04/2018	2768	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 697, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleicao do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.800,00</b>	<b>155.750,00</b>	<b>12.950,00C</b>
24/04/2018	2184	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		1.750,00			
24/04/2018	2186	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho para elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO		350,00			
24/04/2018	2431	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidaçao do empenho 711, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relaçoes de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.250,00</b>	<b>157.850,00</b>	<b>12.600,00C</b>
25/04/2018	2525	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidaçao do empenho 654, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
25/04/2018	2638	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			
25/04/2018	2640	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidaçao do empenho 855, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.750,00</b>	<b>158.900,00</b>	<b>10.150,00C</b>
26/04/2018	2260	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		1.750,00			
26/04/2018	2268	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador dae leiçao no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.		2.450,00			
26/04/2018	2277	027/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissao de ensino.		1.050,00			
26/04/2018	2426	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidaçao do empenho 732, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador dae leiçao no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	2.450,00				
26/04/2018	2633	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidaçao do empenho 624, aviso de debito 26,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.950,00</b>	<b>164.150,00</b>	<b>11.200,00C</b>
27/04/2018	2282	026/18	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.950,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>11.550,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2349	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		1.050,00			
30/04/2018	2351	026/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.950,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>13.650,00C</b>
02/05/2018	2379	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		2.450,00			
02/05/2018	2382	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT), dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.750,00			
02/05/2018	2384	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 777, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT), dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.750,00				
02/05/2018	2394	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica		1.750,00			
02/05/2018	2396	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho		1.050,00			
02/05/2018	2398	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
02/05/2018	2400	026/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizacao do codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
02/05/2018	2402	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
02/05/2018	2405	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreoto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
02/05/2018	2406	027/18	Valor empenhado a Alexandre Oiveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.700,00</b>	<b>180.950,00</b>	<b>26.250,00C</b>
03/05/2018	2410	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
03/05/2018	2454	026/18	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	2480	027/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.750,00			
03/05/2018	2483	027/18	Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.750,00			
03/05/2018	3328	026/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 740, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
03/05/2018	3331	027/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 735, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.	1.050,00				
03/05/2018	3336	026/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
03/05/2018	3338	026/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.150,00</b>	<b>188.300,00</b>	<b>31.150,00C</b>
04/05/2018	2485	026/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).		1.750,00			
04/05/2018	3309	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 760, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	1.050,00				
04/05/2018	4178	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 758, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.250,00</b>	<b>190.050,00</b>	<b>30.800,00C</b>
07/05/2018	2557	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).		1.750,00			
07/05/2018	2559	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasilia (DF).		2.450,00			
07/05/2018	2565	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).		1.050,00			
07/05/2018	2578	027/18	Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).		1.750,00			
07/05/2018	2580	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasilia (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	2584	027/18	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.750,00			
07/05/2018	2588	027/18	Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
07/05/2018	2590	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselheiro, em Brasília (DF).		2.450,00			
07/05/2018	3133	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 795, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	3140	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 790, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3145	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 787, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3150	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 791, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3299	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 781, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/05/18 artocoár da reuniao do Conselheiro	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/05/2018	2645	026/18	Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.		1.050,00			
08/05/2018	2647	027/18	Anulação do empenho do favorecido Sofia Takeda Uemura, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.050,00				
08/05/2018	2649	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
						<b>167.300,00</b>	<b>204.050,00</b>	<b>36.750,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	2656	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
08/05/2018	2658	027/18	Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
08/05/2018	2660	027/18	Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/05/2018	2663	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
08/05/2018	2665	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
08/05/2018	2667	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
08/05/2018	2669	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/05/2018	2688	027/18	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.050,00			
08/05/2018	2690	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
08/05/2018	2692	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		1.750,00			
08/05/2018	2694	026/18	Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
08/05/2018	2696	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/05/2018	2698	026/18	Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/05/2018	2700	026/18	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/05/2018	2702	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00				
08/05/2018	2704	026/18	Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00				
08/05/2018	2706	026/18	Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00				
08/05/2018	2708	026/18	Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00				
08/05/2018	2710	026/18	Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00				
08/05/2018	2712	026/18	Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00				
08/05/2018	2716	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00				
08/05/2018	4290	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 783, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>168.700,00</b>	<b>242.900,00</b>	<b>74.200,00C</b>
09/05/2018	2752	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 1 diária de complemento no dia 09/05/18, para participar da reunião do Conselhinho, em Brasília (DF). Complemento do empenho 783.		700,00				
09/05/2018	3086	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 785, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica	1.750,00					
09/05/2018	4008	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 884, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	1.750,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>172.200,00</b>	<b>243.600,00</b>	<b>71.400,00C</b>
10/05/2018	2802	027/18	Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00				
10/05/2018	2804	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	2806	027/18	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
10/05/2018	2820	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.200,00</b>	<b>247.800,00</b>	<b>75.600,00C</b>
11/05/2018	2852	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
11/05/2018	2854	026/18	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/05/2018	3076	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 806, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/05/2018	3081	027/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 809, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/05/2018	3375	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 844, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/05/2018	3439	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.		1.750,00			
11/05/2018	3529	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.	1.750,00				
11/05/2018	4028	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 811, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).	1.750,00				
11/05/2018	4033	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 775, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.100,00</b>	<b>253.050,00</b>	<b>68.950,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	3108	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 861, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
14/05/2018	3182	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 842, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
14/05/2018	3192	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 832, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
14/05/2018	4297	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 859, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
14/05/2018	4302	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 820, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.150,00</b>	<b>253.050,00</b>	<b>60.900,00C</b>
15/05/2018	2902	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
15/05/2018	2905	027/18	Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/05/2018	2944	026/18	Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO.		1.750,00			
15/05/2018	3842	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 932, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
15/05/2018	4261	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 828, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.950,00</b>	<b>258.300,00</b>	<b>63.350,00C</b>
16/05/2018	2952	027/18	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.950,00</b>	<b>259.350,00</b>	<b>64.400,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3023	027/18	Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915.		700,00			
18/05/2018	3026	026/18	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
18/05/2018	3387	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 944, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3455	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 822, aviso de debito 18,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3470	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 838, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.750,00				
18/05/2018	3473	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.750,00				
18/05/2018	3478	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3491	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3541	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.	1.750,00				
18/05/2018	3577	027/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 919, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
18/05/2018	4013	022/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4181	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	4245	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
18/05/2018	4266	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). cc 11951-2	350,00				
18/05/2018	4325	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 942, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF) , nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.400,00</b>	<b>261.800,00</b>	<b>43.400,00C</b>
21/05/2018	3058	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3062	026/18	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3064	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.400,00</b>	<b>266.350,00</b>	<b>47.950,00C</b>
22/05/2018	3092	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			
22/05/2018	3094	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			
22/05/2018	3138	026/18	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	3165	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de França, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	3380	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
22/05/2018	3382	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
22/05/2018	3460	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 880, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.050,00				
22/05/2018	3993	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 699, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	1.750,00				
22/05/2018	4187	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	1.750,00				
22/05/2018	4228	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 779, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigode Etica Odontologica	1.750,00				
22/05/2018	4233	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 976, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915.	700,00				
22/05/2018	4240	026/18	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
22/05/2018	5720	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/05/2018	3118	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/05/2018	3120	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
						<b>231.350,00</b>	<b>275.800,00</b>	<b>44.450,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	3122	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
23/05/2018	3126	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/05/2018	3131	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/05/2018	3167	026/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		2.450,00			
23/05/2018	3178	027/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
23/05/2018	3180	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/05/2018	4038	026/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	2.450,00				
23/05/2018	5351	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 882, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2018	3200	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
24/05/2018	3202	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
24/05/2018	3204	026/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
24/05/2018	3206	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
						<b>234.150,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>56.350,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.150,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>64.050,00C</b>
25/05/2018	3536	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 986, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.900,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>62.300,00C</b>
29/05/2018	3408	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.900,00</b>	<b>299.950,00</b>	<b>64.050,00C</b>
30/05/2018	3417	026/18	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
30/05/2018	3419	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
30/05/2018	3423	026/18	Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
30/05/2018	3425	026/18	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.900,00</b>	<b>304.850,00</b>	<b>68.950,00C</b>
01/06/2018	3466	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
01/06/2018	3556	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	1.750,00				
01/06/2018	3562	026/18	Cancelamento da liquidação nº 927, do Empenho 716, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de		1.750,00			
01/06/2018	4362	026/18	Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 890, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4377	026/18	Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 857, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.	1.050,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4382	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 908, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4424	026/18	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 800, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4466	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1018, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4496	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4598	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4603	026/18	Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 904, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4668	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4691	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1067, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4735	026/18	Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 892, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4750	026/18	Liquidado a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 902, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4772	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 894, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4777	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 990, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4782	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 934, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4792	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 979, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4921	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4976	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 834, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4991	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5001	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1059, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5060	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5083	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 992, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5139	026/18	Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 896, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5188	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 888, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5379	026/18	Liquidado a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 898, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5734	026/18	Liquidado a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 958, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5907	026/18	Liquidado a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 900, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5917	026/18	Liquidado a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.350,00</b>	<b>309.050,00</b>	<b>28.700,00C</b>
04/06/2018	3533	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
04/06/2018	3545	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
04/06/2018	3553	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.350,00</b>	<b>313.600,00</b>	<b>33.250,00C</b>
05/06/2018	3563	026/18	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.750,00				
05/06/2018	3585	026/18	Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
05/06/2018	4419	026/18	Liquidado a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1106, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.850,00</b>	<b>315.350,00</b>	<b>31.500,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2018	5078	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 873, aviso de debito 06/06/18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.600,00</b>	<b>315.350,00</b>	<b>29.750,00C</b>
07/06/2018	3610	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			
07/06/2018	3618	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			
07/06/2018	3620	027/18	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		2.450,00			
07/06/2018	4696	026/18	Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 886, aviso de debito 07/06/18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
07/06/2018	4931	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 07/06/18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.100,00</b>	<b>321.300,00</b>	<b>32.200,00C</b>
08/06/2018	3635	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/06/2018	3637	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
08/06/2018	3644	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		1.750,00			
08/06/2018	3646	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		3.150,00			
08/06/2018	3669	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).		1.050,00			
08/06/2018	3698	027/18	Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	3705	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		2.450,00			
08/06/2018	3709	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.100,00</b>	<b>337.400,00</b>	<b>48.300,00C</b>
11/06/2018	3767	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.750,00			
11/06/2018	3769	026/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		1.750,00			
11/06/2018	3806	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4848	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4858	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				
11/06/2018	4863	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4926	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4938	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4941	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1165, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4951	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4956	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 997, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				
11/06/2018	4961	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1007, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4971	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1016, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.400,00</b>	<b>342.650,00</b>	<b>33.250,00C</b>
12/06/2018	3810	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		2.450,00			
12/06/2018	3812	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
12/06/2018	3814	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		2.450,00			
12/06/2018	3816	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
12/06/2018	4853	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
12/06/2018	4966	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	5103	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.950,00</b>	<b>351.050,00</b>	<b>37.100,00C</b>
13/06/2018	3840	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.950,00</b>	<b>352.100,00</b>	<b>38.150,00C</b>
14/06/2018	3863	027/18	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		1.750,00			
14/06/2018	3888	026/18	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/06/2018	3929	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
14/06/2018	5113	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.400,00</b>	<b>358.050,00</b>	<b>41.650,00C</b>
15/06/2018	3950	027/18	Anulação do empenho do favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, estorno de diárias dep. 05/04/2018.	1.750,00				
15/06/2018	3951	027/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/06/2018	3953	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	3972	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	3973	026/18	Anulação do empenho do favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	1.750,00				
15/06/2018	3976	026/18	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	3978	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	4636	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	5088	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	3.150,00				
15/06/2018	5093	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	5098	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	5193	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	1.750,00				
15/06/2018	5953	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.200,00</b>	<b>366.800,00</b>	<b>33.600,00</b>
18/06/2018	4491	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
18/06/2018	5006	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1116, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	2.450,00				
18/06/2018	5021	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1149, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	1.050,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.750,00</b>	<b>366.800,00</b>	<b>29.050,00C</b>
19/06/2018	4104	026/18	Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		1.750,00			
19/06/2018	4115	026/18	Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
19/06/2018	4120	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
19/06/2018	4121	026/18	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
19/06/2018	4126	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
19/06/2018	4128	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
19/06/2018	4130	026/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
19/06/2018	4132	026/18	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
19/06/2018	4134	026/18	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
19/06/2018	4136	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
19/06/2018	4740	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 19,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				
19/06/2018	4986	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	5011	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.750,00				
19/06/2018	5016	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).	1.050,00				
19/06/2018	5108	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1189, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.800,00</b>	<b>383.600,00</b>	<b>37.800,00C</b>
20/06/2018	4186	026/18	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/06/2018	4193	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/06/2018	4195	026/18	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/06/2018	4197	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/06/2018	4199	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/06/2018	4201	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/06/2018	4203	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/06/2018	4205	026/18	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/06/2018	4207	026/18	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4209	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
20/06/2018	4211	026/18	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 0,5 diária, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4226	026/18	Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		1.750,00			
20/06/2018	4251	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 961, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2018	4295	026/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/06/2018	4608	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).	1.750,00				
25/06/2018	5283	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
25/06/2018	6307	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1173, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2018	4370	026/18	Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		1.750,00			
26/06/2018	4375	027/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		2.450,00			
26/06/2018	4819	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>346.850,00</b>	<b>403.900,00</b>	<b>57.050,00C</b>
						<b>346.850,00</b>	<b>405.650,00</b>	<b>58.800,00C</b>
						<b>352.800,00</b>	<b>405.650,00</b>	<b>52.850,00C</b>
						<b>355.250,00</b>	<b>409.850,00</b>	<b>54.600,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	4407	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
28/06/2018	4409	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
28/06/2018	4411	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 3,5 diárias, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.250,00</b>	<b>418.600,00</b>	<b>63.350,00C</b>
29/06/2018	4448	026/18	Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4451	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4458	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 4,5 diárias, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
29/06/2018	4460	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4462	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3,5 diárias, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4464	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.		3.150,00			
29/06/2018	4545	026/18	Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
29/06/2018	4628	026/18	Liquidado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
29/06/2018	4813	026/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4890	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5128	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5150	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5170	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5205	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5217	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5225	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5242	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5252	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5257	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5262	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5278	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5295	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5356	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1209, aviso de credito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5591	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5725	026/18	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5872	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
29/06/2018	7069	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2018	9057	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 718, aviso de debito 24/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalhopara elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO	350,00		<b>393.050,00</b>	<b>433.650,00</b>	<b>40.600,00C</b>
01/07/2018	9059	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 911, aviso de debito 10/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 1 diária de complemento no dia 09/05/18, para participar da reunião do Conselhinho, em Brasília (DF). Complemento do empenho 783.	700,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.100,00</b>	<b>433.650,00</b>	<b>39.550,00C</b>
02/07/2018	5220	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 0,5 diária, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
02/07/2018	5576	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
02/07/2018	8331	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 02,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
02/07/2018	9228	027/18	Cancelamento da liquidação nº 1194, do Empenho 1122, favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 21/06/2018.		700,00			
02/07/2018	9231	027/18	Cancelamento da liquidação nº 1574, do Empenho 729, favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 14/05/2018		700,00			
02/07/2018	9248	027/18	Cancelamento da liquidação nº 199, do Empenho 184, favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 09/02/2018.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.250,00</b>	<b>435.750,00</b>	<b>38.500,00C</b>
03/07/2018	5183	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
03/07/2018	5247	026/18	Liquidado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
03/07/2018	5301	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 03,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
03/07/2018	5321	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diaria, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.850,00</b>	<b>435.750,00</b>	<b>32.900,00C</b>
04/07/2018	4596	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.850,00</b>	<b>437.500,00</b>	<b>34.650,00C</b>
05/07/2018	4680	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.050,00			
05/07/2018	4682	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
05/07/2018	4727	026/18	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
05/07/2018	5306	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
05/07/2018	5316	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).	1.750,00				
05/07/2018	5326	026/18	Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 05/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
05/07/2018	8398	026/18	Liquidado a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
05/07/2018	9088	026/18	Liquidado a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	1.750,00				
05/07/2018	11227	026/18	Cancelamento da liquidação nº 2243, do Empenho 1244, favorecido Eduardo Carlos Gomide, recibo nº , em função estorno ref. a ted devolvida.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.500,00</b>	<b>442.400,00</b>	<b>32.900,00C</b>
06/07/2018	5165	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 4,5 diárias, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
06/07/2018	5345	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	5880	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Co0207missão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.	3.150,00				
06/07/2018	6330	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
06/07/2018	6397	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 3,5 diárias, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.550,00</b>	<b>442.400,00</b>	<b>17.850,00C</b>
09/07/2018	4757	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.050,00			
09/07/2018	4759	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.750,00			
09/07/2018	4761	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.050,00			
09/07/2018	4763	027/18	Valor empenhado a Moizés Pereira dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
09/07/2018	4765	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
09/07/2018	5612	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3,5 diárias, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).	2.450,00				
09/07/2018	5697	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.750,00</b>	<b>448.350,00</b>	<b>19.600,00C</b>
10/07/2018	5340	026/18	Liquidado a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.500,00</b>	<b>448.350,00</b>	<b>17.850,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	4800	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
11/07/2018	4804	027/18	Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselheiro, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/07/2018	5134	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizés Pereira dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.850,00</b>	<b>451.150,00</b>	<b>20.300,00C</b>
12/07/2018	4829	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3 diárias cheias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF). Diária cheia e sem auxílio embarque, pois complementa as diárias dos dias 16 e 17/07.		2.100,00			
12/07/2018	4832	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		1.750,00			
12/07/2018	4834	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		1.750,00			
12/07/2018	4836	027/18	Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
12/07/2018	4838	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
12/07/2018	4842	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.850,00</b>	<b>462.700,00</b>	<b>31.850,00C</b>
13/07/2018	4919	026/18	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).		2.450,00			
13/07/2018	5118	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 13,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.050,00				
13/07/2018	5123	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5569	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1289, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
13/07/2018	5586	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	1.750,00				
13/07/2018	5604	027/18	Liquidação do Empenho 1446, referente fatura nº do favorecido Marcio Andre Redmann, pela aquisição ou serviços prestados.	2.100,00				
13/07/2018	5664	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.050,00				
13/07/2018	5669	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1449, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	1.750,00				
13/07/2018	5679	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1434, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
13/07/2018	5799	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1460, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).	2.450,00				
13/07/2018	7524	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.300,00</b>	<b>465.150,00</b>	<b>17.850,00C</b>
16/07/2018	5033	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
16/07/2018	5035	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
16/07/2018	5037	027/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO e de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	5039	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
16/07/2018	5041	027/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
16/07/2018	5043	027/18	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
16/07/2018	5045	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
16/07/2018	5052	027/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 4,5 diárias, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)		3.150,00			
16/07/2018	5068	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ)		2.450,00			
16/07/2018	5070	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		2.450,00			
16/07/2018	5072	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		2.450,00			
16/07/2018	5074	027/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião do grupo de trabalho de Inventário e Avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.300,00</b>	<b>487.550,00</b>	<b>40.250,00C</b>
17/07/2018	5912	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1479, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 4,5 diárias, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.450,00</b>	<b>487.550,00</b>	<b>37.100,00C</b>
18/07/2018	5599	027/18	Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.200,00</b>	<b>487.550,00</b>	<b>35.350,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	5366	027/18	Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.200,00</b>	<b>489.300,00</b>	<b>37.100,00</b>
23/07/2018	5619	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5626	027/18	Liquidado a Doriélio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1451, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
23/07/2018	5639	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1453, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5644	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5649	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5654	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5659	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO e de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5770	027/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1472, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5775	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião do grupo de trabalho de Inventário e Avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
23/07/2018	5809	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	2.450,00				
23/07/2018	5838	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ)	2.450,00				
23/07/2018	5845	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
23/07/2018	5865	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5902	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	2.450,00				
23/07/2018	5922	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
23/07/2018	5927	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.900,00</b>	<b>489.300,00</b>	<b>8.400,00C</b>
26/07/2018	5538	026/18	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).		350,00			
26/07/2018	5542	027/18	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ)		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2018	5544	026/18	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.900,00</b>	<b>491.050,00</b>	<b>10.150,00C</b>
31/07/2018	5714	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).		1.050,00			
31/07/2018	5816	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
31/07/2018	5818	027/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
31/07/2018	5820	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
31/07/2018	5822	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
31/07/2018	5824	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
31/07/2018	5826	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
31/07/2018	5830	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
31/07/2018	5832	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
31/07/2018	5959	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
31/07/2018	6012	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	6150	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1519, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	7516	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.800,00</b>	<b>506.800,00</b>	<b>21.000,00C</b>
01/08/2018	5888	027/18	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
01/08/2018	5890	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
01/08/2018	5892	026/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
01/08/2018	5894	026/18	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
01/08/2018	5896	026/18	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
01/08/2018	5898	026/18	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
01/08/2018	5900	026/18	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
01/08/2018	8437	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.550,00</b>	<b>520.450,00</b>	<b>32.900,00C</b>
03/08/2018	6110	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ)	1.050,00				
03/08/2018	6155	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.950,00</b>	<b>520.450,00</b>	<b>31.500,00C</b>
06/08/2018	5964	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		1.050,00			
06/08/2018	5966	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).		1.050,00			
06/08/2018	5969	026/18	Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a 0,5 diária, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	5997	027/18	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
06/08/2018	5999	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
06/08/2018	6010	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.		2.450,00			
06/08/2018	6020	027/18	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
06/08/2018	6280	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6618	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6775	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6785	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6795	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6827	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6832	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6837	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.650,00</b>	<b>526.400,00</b>	<b>22.750,00C</b>
07/08/2018	6022	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		2.450,00			
07/08/2018	6809	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506.100,00</b>	<b>528.850,00</b>	<b>22.750,00C</b>
09/08/2018	6196	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		2.450,00			
09/08/2018	6198	026/18	Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
09/08/2018	6200	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
09/08/2018	6202	026/18	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.050,00			
09/08/2018	6204	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	6206	027/18	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)		350,00			
09/08/2018	6208	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506.100,00</b>	<b>538.300,00</b>	<b>32.200,00C</b>
10/08/2018	6611	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.150,00</b>	<b>538.300,00</b>	<b>31.150,00C</b>
13/08/2018	6239	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).		1.050,00			
13/08/2018	6241	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
13/08/2018	6243	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
13/08/2018	6518	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.200,00</b>	<b>544.250,00</b>	<b>36.050,00C</b>
14/08/2018	6294	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/08/2018	6296	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/08/2018	6298	026/18	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diária, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.050,00			
14/08/2018	6300	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
14/08/2018	6302	026/18	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	6770	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.050,00				
14/08/2018	7311	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1717, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
14/08/2018	7317	026/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
14/08/2018	8431	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1709, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.800,00</b>	<b>553.700,00</b>	<b>39.900,00C</b>
15/08/2018	6317	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CRO ´S		2.450,00			
15/08/2018	6318	026/18	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´S		1.750,00			
15/08/2018	6321	026/18	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
15/08/2018	11131	027/18	Cancelamento da liquidação nº 1784, do Empenho 1564, favorecido Fabrício Costa de Lima, recibo nº , em função de ref. a devolução de diárias pelo não comparecimento.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.800,00</b>	<b>561.400,00</b>	<b>47.600,00C</b>
16/08/2018	6351	026/18	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
16/08/2018	6357	027/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude		1.750,00			
16/08/2018	6359	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
16/08/2018	7327	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 16,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.550,00</b>	<b>565.950,00</b>	<b>50.400,00C</b>
17/08/2018	6416	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	6418	026/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
17/08/2018	6420	026/18	Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		1.750,00			
17/08/2018	6422	026/18	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		1.750,00			
17/08/2018	6424	026/18	Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		2.450,00			
17/08/2018	8454	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1729, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).	1.050,00				
17/08/2018	8558	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasília (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.650,00</b>	<b>576.100,00</b>	<b>58.450,00C</b>
20/08/2018	7549	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
20/08/2018	7631	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
20/08/2018	8268	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
20/08/2018	8273	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1743, aviso de debito 20,08,018, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
20/08/2018	8278	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1719, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)	350,00				
20/08/2018	8343	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasília (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.350,00</b>	<b>576.100,00</b>	<b>50.750,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	6440	026	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
21/08/2018	6442	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
21/08/2018	6447	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.		2.450,00			
21/08/2018	7611	027/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude	1.750,00				
21/08/2018	9737	026/18	Liquidado a Carlos Goes Nogales, liquidação do empenho 1633, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a 0,5 diária, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.450,00</b>	<b>582.050,00</b>	<b>54.600,00C</b>
22/08/2018	6474	026/18	Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
22/08/2018	6476	027/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboraçao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperaçao firmado entre CRO/RJ e CFO		1.050,00			
22/08/2018	6478	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
22/08/2018	6483	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboraçao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperaçao firmado entre CRO-RJ e CFO.		1.750,00			
22/08/2018	6485	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infraçao ética		1.750,00			
22/08/2018	6487	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 /08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.450,00</b>	<b>593.950,00</b>	<b>66.500,00C</b>
23/08/2018	6508	026/18	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/08/2018	6512	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.		1.750,00			
23/08/2018	6515	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	6516	027/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude		350,00			
23/08/2018	6559	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB.		1.050,00			
23/08/2018	7529	027/18	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
23/08/2018	7534	027/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO	1.050,00				
23/08/2018	7562	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.600,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>70.700,00C</b>
24/08/2018	6677	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizacao da Resolucao nº 350 de 09/06/2005.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.600,00</b>	<b>604.450,00</b>	<b>73.850,00C</b>
27/08/2018	7118	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
27/08/2018	7132	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
27/08/2018	7426	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
27/08/2018	7436	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7453	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diária, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.050,00				
27/08/2018	7477	026/18	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	2.450,00				
27/08/2018	7482	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	2.450,00				
27/08/2018	7499	026/18	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
27/08/2018	7554	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7653	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7742	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7775	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	8357	026/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1619, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	8403	026/18	Liquidado a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1778, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	1.750,00				
27/08/2018	8511	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	2.450,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	8546	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 /08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
27/08/2018	8563	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
27/08/2018	8568	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
27/08/2018	11152	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
27/08/2018	11157	026/18	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
27/08/2018	11162	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1613, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2018	6781	026/18	Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS.		2.450,00	<b>576.450,00</b>	<b>604.450,00</b>	<b>28.000,00C</b>
28/08/2018	7599	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1862, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizacao da Resolucao nº 350 de 09/06/2005.	3.150,00				
28/08/2018	7604	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude cc 11951-2 Renerson	350,00				
28/08/2018	7606	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	7636	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
28/08/2018	8523	026/18	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1617, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
28/08/2018	11196	026	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1791, aviso de debito 28/08/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.550,00</b>	<b>606.900,00</b>	<b>21.350,00C</b>
29/08/2018	7301	026/18	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.300,00</b>	<b>606.900,00</b>	<b>19.600,00C</b>
30/08/2018	7080	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.	2.450,00				
30/08/2018	7110	026/18	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	1.750,00				
30/08/2018	7220	026/18	Liquidado a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
30/08/2018	7269	026/18	Liquidado a Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.400,00</b>	<b>606.900,00</b>	<b>10.500,00C</b>
31/08/2018	6825	026/18	Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref 0,5 diarias Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
31/08/2018	7225	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infração ética	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7237	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.	1.750,00				
31/08/2018	7756	026/18	Liquidado a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref 0,5 diarias Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
31/08/2018	8285	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.000,00</b>	<b>607.250,00</b>	<b>5.250,00C</b>
04/09/2018	6851	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00			
04/09/2018	6854	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 09 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.850,00			
04/09/2018	6855	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		1.750,00			
04/09/2018	6858	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00			
04/09/2018	6860	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00			
04/09/2018	6862	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.000,00</b>	<b>625.450,00</b>	<b>23.450,00C</b>
05/09/2018	6900	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			
05/09/2018	6904	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			
05/09/2018	6907	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	6908	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			
05/09/2018	6911	027/18	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reunião da comissão de políticas públicas de saúde.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.000,00</b>	<b>634.900,00</b>	<b>32.900,00C</b>
06/09/2018	7035	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 06/09/18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reunião da comissão de políticas públicas de saúde.	2.450,00				
06/09/2018	7047	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 06/09/18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00				
06/09/2018	7052	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 06/09/18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 09 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.850,00				
06/09/2018	7057	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 06/09/18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00				
06/09/2018	7064	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 06/09/18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00				
06/09/2018	8379	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1896, aviso de debito 06/09/18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	1.750,00				
06/09/2018	8633	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1899, aviso de debito 06/09/18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622.650,00</b>	<b>634.900,00</b>	<b>12.250,00C</b>
10/09/2018	6914	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.750,00			
10/09/2018	6917	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			
10/09/2018	6918	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	6922	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			
10/09/2018	6930	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		1.750,00			
10/09/2018	6933	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622.650,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>21.350,00C</b>
12/09/2018	6941	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.		1.050,00			
12/09/2018	6943	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.		1.750,00			
12/09/2018	11363	026/18	Cancelamento da liquidação nº 1908, do Empenho 1780, favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622.650,00</b>	<b>648.550,00</b>	<b>25.900,00C</b>
13/09/2018	6949	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
13/09/2018	6952	027/18	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
13/09/2018	6957	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622.650,00</b>	<b>653.800,00</b>	<b>31.150,00C</b>
14/09/2018	7641	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
14/09/2018	8019	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
14/09/2018	8024	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
14/09/2018	8362	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627.550,00</b>	<b>653.800,00</b>	<b>26.250,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	6967	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
17/09/2018	6970	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
17/09/2018	6971	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
17/09/2018	6977	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
17/09/2018	6985	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.		1.050,00			
17/09/2018	8714	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1948, aviso de débito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628.600,00</b>	<b>663.250,00</b>	<b>34.650,00C</b>
18/09/2018	6989	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.		3.150,00			
18/09/2018	8754	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1993, aviso de débito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631.750,00</b>	<b>666.400,00</b>	<b>34.650,00C</b>
19/09/2018	6991	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diárias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes da Regiao Norte do Brasil		1.750,00			
19/09/2018	6993	026/18	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diárias em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		1.750,00			
19/09/2018	7003	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631.750,00</b>	<b>671.650,00</b>	<b>39.900,00C</b>
20/09/2018	7008	026/18	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 2,5 diárias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		1.750,00			
20/09/2018	7010	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		1.750,00			
20/09/2018	7012	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 28/09/2018 Participar Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	7019	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT.		3.150,00			
20/09/2018	7024	026/18	Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.		2.450,00			
20/09/2018	7028	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 3,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil		2.450,00			
20/09/2018	8804	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1962, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.500,00</b>	<b>686.350,00</b>	<b>52.850,00C</b>
21/09/2018	8077	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
21/09/2018	8719	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
21/09/2018	8724	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1917, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
21/09/2018	8771	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
21/09/2018	8793	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1946, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	2.450,00				
21/09/2018	8799	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.	1.750,00				
21/09/2018	8809	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	9622	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1943, aviso de debito 21,0918, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	1.750,00				
21/09/2018	9891	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
21/09/2018	11312	026/18	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>653.800,00</b>	<b>686.350,00</b>	<b>32.550,00C</b>
24/09/2018	7105	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS		1.050,00			
24/09/2018	8694	027/18	Liquidação do Empenho 1957, referente recibo nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
24/09/2018	8699	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1982, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
24/09/2018	8704	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
24/09/2018	8776	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1972, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
24/09/2018	8786	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.850,00</b>	<b>687.400,00</b>	<b>25.550,00C</b>
25/09/2018	7109	026/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,0 diarias em Natal (RN), dias 26 e 27/09/2018 Colaboracao com o Departamento Juridico do CFO.Autorizado pelo Dr. Juliano		1.400,00			
25/09/2018	7173	027/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas		2.450,00			
25/09/2018	7176	027/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permanente de Licitação		1.050,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	7179	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			
25/09/2018	7181	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Reginao Norte do Brasil		1.750,00			
25/09/2018	7183	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de trabalho - CIRHRT do CNS		1.750,00			
25/09/2018	7185	027/18	Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Coord. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)		1.750,00			
25/09/2018	7192	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			
25/09/2018	7194	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleição do CRO-CE que acontecera no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)		1.750,00			
25/09/2018	7195	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleição do CRO-CE que acontecera no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)		350,00			
25/09/2018	7196	027/18	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.050,00			
25/09/2018	7200	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			
25/09/2018	7202	027/18	Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			
25/09/2018	8376	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	8648	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,0 diarias em Natal (RN), dias 26 e 27/09/2018 Colaboração com o Departamento Juridico do CFO.Autorizado pelo Dr. Juliano cc 150409-6	1.400,00				
25/09/2018	11303	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 25/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667.450,00</b>	<b>707.700,00</b>	<b>40.250,00C</b>
26/09/2018	7205	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovacao da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)		1.750,00			
26/09/2018	9219	027/18	Liquidado a Jose Rodrigues Laureano filho, liquidação do empenho 2071, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				
26/09/2018	9886	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 3,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671.650,00</b>	<b>709.450,00</b>	<b>37.800,00C</b>
28/09/2018	8062	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				
28/09/2018	8862	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes daRegiao Norte do Brasil	1.750,00				
28/09/2018	8950	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleicao do CRO-CE que acontecera no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)	1.750,00				
28/09/2018	8952	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleicao do CRO-CE que acontecera no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	9126	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil	1.750,00				
28/09/2018	9392	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				
28/09/2018	9544	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2048, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				
28/09/2018	9769	027/18	Liquidado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Coord. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.250,00</b>	<b>709.450,00</b>	<b>25.200,00C</b>
01/10/2018	7442	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,0 diaria em Brasilia (DF), dia 30/09/2018 Complemento Diaria - Partipar com assistente tecnico , na operação do Pregao eletronico nº 13/2018 aquisicao de Equipamentos Odontologico e Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude Promovida pela Coord. Geral das residencoes Multiprofissionais em saude do Min. da Educação. CGRS/MEC).		750,00			
01/10/2018	7443	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diaria Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB do CNS.		700,00			
01/10/2018	8853	027/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas	2.450,00				
01/10/2018	9596	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2046, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.750,00</b>	<b>710.900,00</b>	<b>23.150,00C</b>
02/10/2018	7465	027/18	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro		1.750,00			
02/10/2018	9384	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	9402	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,0 diaria em Brasilia (DF), dia 30/09/2018 Complemento Diaria - Partipar com assistente tecnico , na operação do Pregao eletronico nº 13/2018 aquisição de Equipamentos Odontologico e Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude Promovida pela Coord. Geral das residencioas Multiprofissionais em saude do Min. da Educação. CGRS/MEC).	750,00				
02/10/2018	9899	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.050,00				
02/10/2018	11601	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 2086, favorecido Guilherme Fernandes Graziani, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.300,00</b>	<b>712.700,00</b>	<b>21.400,00C</b>
04/10/2018	7625	026/18	Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitacao nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.		1.050,00			
04/10/2018	7627	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diarias complementar dia 21/08/2018 em Brasilia(DF) Ref. Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB		700,00			
04/10/2018	8042	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro	1.750,00				
04/10/2018	8392	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diaria Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB do CNS. cc 2992-0 Cybele	700,00				
04/10/2018	8709	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2014, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentesdos CROs da Regiao Norte do Brasil	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.500,00</b>	<b>714.450,00</b>	<b>18.950,00C</b>
09/10/2018	7722	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
09/10/2018	7726	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.050,00			
09/10/2018	7728	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
09/10/2018	7732	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2018	7734	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.500,00</b>	<b>722.500,00</b>	<b>27.000,00C</b>
11/10/2018	7764	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.		2.450,00			
11/10/2018	7768	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.		1.750,00			
11/10/2018	9832	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2108, aviso de debito 11,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitacao nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696.550,00</b>	<b>726.700,00</b>	<b>30.150,00C</b>
15/10/2018	7786	027/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696.550,00</b>	<b>727.750,00</b>	<b>31.200,00C</b>
18/10/2018	8841	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.	2.450,00				
18/10/2018	9238	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2137, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
18/10/2018	9245	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
18/10/2018	9355	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2143, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	1.750,00				
18/10/2018	9376	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
18/10/2018	9571	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovacao da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)	1.750,00				
18/10/2018	9629	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2159, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	9838	027/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2162, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.	1.050,00				
18/10/2018	11263	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2533, do Empenho 2074, favorecido Guilherme Fernandes Graziani, recibo nº , em função de		1.750,00			
18/10/2018	11535	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.	1.050,00				
18/10/2018	11683	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovacao da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713.350,00</b>	<b>729.500,00</b>	<b>16.150,00C</b>
19/10/2018	7789	026/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
19/10/2018	7792	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
19/10/2018	7793	026/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
19/10/2018	7795	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
19/10/2018	7797	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
19/10/2018	7799	026/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
19/10/2018	7801	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
19/10/2018	7805	026/18	Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
19/10/2018	7807	026/18	Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
19/10/2018	7809	026/18	Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
19/10/2018	7811	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
19/10/2018	7813	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	9632	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2110, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diarias complementar dia 21/08/2018 em Brasilia(DF) Ref. Reuniao da Comissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.050,00</b>	<b>746.300,00</b>	<b>32.250,00C</b>
22/10/2018	7838	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5diarias em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualizacao sobre Mercurio e a convencao de Minamata		1.750,00			
22/10/2018	7840	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.		3.150,00			
22/10/2018	7842	026/18	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
22/10/2018	7848	026/18	Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
22/10/2018	7850	026/18	Valor empenhado a Juliano Tutida, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
22/10/2018	9652	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2210, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717.200,00</b>	<b>754.350,00</b>	<b>37.150,00C</b>
23/10/2018	7852	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
23/10/2018	7856	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.750,00			
23/10/2018	7858	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.750,00			
23/10/2018	7860	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini,ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
23/10/2018	7862	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.750,00			
23/10/2018	7864	026/18	Valor empenhado a Leonardo Paranhos da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
23/10/2018	7869	026/18	Valor empenhado a Renato Mendes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
23/10/2018	7875	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	9807	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2208, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5diarias em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualização sobre Mercurio e a convencao de Minamata	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>718.950,00</b>	<b>764.850,00</b>	<b>45.900,00C</b>
24/10/2018	7921	026/18	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
24/10/2018	7923	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
24/10/2018	7925	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
24/10/2018	7928	026/18	Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
24/10/2018	7930	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
24/10/2018	7932	026/18	Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
24/10/2018	7936	026/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.		1.050,00			
24/10/2018	7940	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de saude Bucal.		1.050,00			
24/10/2018	7941	026/18	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
24/10/2018	7943	026/18	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
24/10/2018	7947	026/18	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
24/10/2018	7951	026/18	Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.		1.050,00			
24/10/2018	7953	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
24/10/2018	7955	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
24/10/2018	7958	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
24/10/2018	7961	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	7968	026/18	Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
24/10/2018	7974	026/18	Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
24/10/2018	7978	026/18	Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
24/10/2018	7996	026/18	Valor empenhado a Ari Roberto Leal Braseiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
24/10/2018	7998	026/18	Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
24/10/2018	8000	026/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
24/10/2018	8003	026/18	Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
24/10/2018	8006	026/18	Valor empenhado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
24/10/2018	8010	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS		1.750,00			
24/10/2018	8012	026/18	Valor empenhado a Luciano Jose Biligon, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.750,00			
24/10/2018	8955	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS	1.750,00				
24/10/2018	11275	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2410, do Empenho 2307, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de		1.750,00			
24/10/2018	11689	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.450,00</b>	<b>800.900,00</b>	<b>78.450,00C</b>
25/10/2018	8092	026/18	Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
25/10/2018	8963	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de trabalho - CIRHRT do CNS	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	11699	026/18	Liquidado a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 25/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.250,00</b>	<b>801.950,00</b>	<b>76.700,00C</b>
26/10/2018	8100	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.050,00			
26/10/2018	8102	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		2.450,00			
26/10/2018	8104	027/18	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores - CATEC.		1.050,00			
26/10/2018	8106	027/18	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.		350,00			
26/10/2018	8108	026/18	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
26/10/2018	8110	027/18	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.050,00			
26/10/2018	8147	026/18	Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
26/10/2018	8149	026/18	Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	8151	026/18	Valor empenhado a Felipe Augusto, ref 2,5 diarias me Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	8157	026/18	Valor empenhado a Tatiane Tremea, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	8166	026/18	Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	8173	026/18	Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	8176	026/18	Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	8181	026/18	Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	8191	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8193	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	8197	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.750,00			
26/10/2018	8201	027/18	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
26/10/2018	8203	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
26/10/2018	8814	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2177, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	8819	026/18	Liquidado a Alex Schaun, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	8867	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2283, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	8872	026/18	Liquidado a Ari Roberto Leal Brasileiro, liquidação do empenho 2293, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Roberto Leal Brasileiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9099	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	9107	026/18	Liquidado a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9213	026/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2297, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9379	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9484	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação do empenho 2261, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9679	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2212, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9684	026/18	Liquidado a Luis Cláudio Sartori, liquidação do empenho 2185, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9691	026/18	Liquidado a Juliano Tutida, liquidação do empenho 2216, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Tutida, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
26/10/2018	9742	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2238, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
26/10/2018	9747	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
26/10/2018	9753	026/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2175, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9758	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2281, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9763	026/18	Liquidado a Jose Izauri de Macedo, liquidação do empenho 2289, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9777	026/18	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 2259, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9812	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2271, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	9822	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2189, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9858	026/18	Liquidado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9925	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2285, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	9944	026/18	Liquidado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9949	026/18	Liquidado a Pedro Roberto Tavenari, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9975	026/18	Liquidado a Luciano Jose Buligon, liquidação do empenho 2309, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Jose Biligon, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.750,00				
26/10/2018	10004	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2226, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini,ref 0,5 diaria em Brasília(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
26/10/2018	10009	026/18	Liquidado a Ricardo Alves Correa, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	10019	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	10355	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2173, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	10421	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2279, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	10426	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2252, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10431	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	10444	026/18	Liquidado a Marcelo Magaldi Alves, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	10449	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2169, aviso de debito 26,10,018, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	10542	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2165, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	10627	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2171, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	10639	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2224, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.750,00				
26/10/2018	10928	026/18	Liquidado a Alberto Baccarin, liquidação do empenho 2214, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	10936	026/18	Liquidado a Renato Mendes, liquidação do empenho 2232, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Mendes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	11538	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 26/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de saude Bucal.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777.050,00</b>	<b>825.400,00</b>	<b>48.350,00C</b>
29/10/2018	8834	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores - CATEC.	1.050,00				
29/10/2018	8911	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	9102	026/18	Liquidado a Paula Schild Mascarenhas, liquidação do empenho 2311, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	9521	026/18	Liquidado a Leonaldo Paranhos da Silva, liquidação do empenho 2230, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaldo Paranhos da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	9674	026/18	Liquidado a Luiz Fernando Curty Jardim, liquidação do empenho 2266, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.	1.050,00				
29/10/2018	9702	026/18	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2273, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
29/10/2018	9849	026/18	Liquidado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, liquidação do empenho 2331, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
29/10/2018	9959	026/18	Liquidado a Shady Adnan Yassine, liquidação do empenho 2337, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
29/10/2018	9983	026/18	Liquidado a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 2343, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	9994	026/18	Liquidado a Marynes Terezinha Reibnitz, liquidação do empenho 2329, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
29/10/2018	10033	026/18	Liquidado a Tatiane Tremea, liquidação do empenho 2335, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Tremea, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
29/10/2018	10165	026/18	Liquidado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	10436	026/18	Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	10439	026/18	Liquidado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	10574	026/18	Liquidado a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 2339, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	11142	026/18	Liquidado a Felipe Augusto, liquidação do empenho 2333, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, ref 2,5 diarias me Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
29/10/2018	11704	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 29/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.050,00</b>	<b>826.450,00</b>	<b>28.400,00C</b>
30/10/2018	8232	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
30/10/2018	8248	026/18	Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
30/10/2018	8250	026/18	Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
30/10/2018	8252	026/18	Valor empenhado a Sonia Oliveira Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF, dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.750,00			
30/10/2018	9666	026/18	Liquidado a Pamela Elis Petry Feltrim, liquidação do empenho 2375, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
30/10/2018	9970	026/18	Liquidado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, liquidação do empenho 2377, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
30/10/2018	11043	026/18	Liquidação do Empenho 2379, referente recibo nº do favorecido Sonia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.600,00</b>	<b>832.050,00</b>	<b>29.450,00C</b>
31/10/2018	8303	027/18	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
31/10/2018	8305	026/18	Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	8307	027/18	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.600,00</b>	<b>834.500,00</b>	<b>31.900,00C</b>
01/11/2018	10562	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	2.450,00				
01/11/2018	10612	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO	1.750,00				
01/11/2018	10617	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2325, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.050,00				
01/11/2018	10645	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.750,00				
01/11/2018	10650	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2222, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.750,00				
01/11/2018	10659	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2315, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.050,00				
01/11/2018	10799	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2323, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812.750,00</b>	<b>834.500,00</b>	<b>21.750,00C</b>
05/11/2018	8384	026/10	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018		1.750,00			
05/11/2018	9517	026/10	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2398, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.500,00</b>	<b>836.250,00</b>	<b>21.750,00C</b>
06/11/2018	10567	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2353, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>816.250,00</b>	<b>836.250,00</b>	<b>20.000,00C</b>
07/11/2018	8459	026/18	Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref 1,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	8465	026/18	Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul		1.750,00			
07/11/2018	8469	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		1.050,00			
07/11/2018	8472	027/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			
07/11/2018	8473	026/18	Valor empenhado a Fernando Aith, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul		1.750,00			
07/11/2018	8503	026/18	Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>816.250,00</b>	<b>846.050,00</b>	<b>29.800,00C</b>
08/11/2018	8621	026/18	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>816.250,00</b>	<b>847.800,00</b>	<b>31.550,00C</b>
09/11/2018	8660	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO		1.050,00			
09/11/2018	10481	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2371, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
09/11/2018	10501	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2390, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar	1.050,00				
09/11/2018	10522	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2418, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	1.050,00				
09/11/2018	10527	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2421, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				
09/11/2018	10557	026/18	Liquidado a Maria Adelaide Hertz, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
09/11/2018	10592	026/18	Liquidado a Letycia Barros Gonçalves, liquidação do empenho 2287, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.650,00</b>	<b>848.850,00</b>	<b>24.200,00C</b>
12/11/2018	10472	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10477	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10488	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2357, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10493	027/18	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2321, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.050,00</b>	<b>848.850,00</b>	<b>22.800,00C</b>
13/11/2018	8928	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
13/11/2018	8930	026/18	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul		1.050,00			
13/11/2018	8932	026/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
13/11/2018	8934	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		2.450,00			
13/11/2018	8936	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		2.450,00			
13/11/2018	8946	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Fozdo Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
13/11/2018	8948	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontolgia Mercosul		1.750,00			
13/11/2018	10537	026/18	Liquidado a Alexandre Sergio Alves Vieira, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827.100,00</b>	<b>861.800,00</b>	<b>34.700,00C</b>
14/11/2018	8966	026/18	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		2.450,00			
14/11/2018	8976	027/18	Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	8978	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
14/11/2018	8980	026/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
14/11/2018	8988	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
14/11/2018	9002	026/18	Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.750,00			
14/11/2018	9014	026/18	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
14/11/2018	9016	026/18	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.750,00			
14/11/2018	9026	022/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,0 diarias em Brasila (DF), complementar dia 08/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		700,00			
14/11/2018	11631	022/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2510, aviso de debito 13/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,0 diarias em Brasila (DF), complementar dia 08/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827.800,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>52.200,00C</b>
19/11/2018	9043	026/18	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.750,00			
19/11/2018	9046	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brsilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.750,00			
19/11/2018	9048	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.		2.450,00			
19/11/2018	9050	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleição no CRO-RJ		2.450,00			
19/11/2018	9076	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT, em 27 e 28/11, Brasilia (DF)		1.750,00			
19/11/2018	9082	022/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul		2.450,00			
19/11/2018	9084	027/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		2.450,00			
19/11/2018	10240	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2506, aviso de debito 19/11/18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10250	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10260	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2491, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10272	026/18	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2504, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10277	026/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2483, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10284	026/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2463, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
19/11/2018	10287	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2437, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
19/11/2018	10307	026/18	Liquidado a Arthur de Oliveira e Oliveira, liquidação do empenho 2425, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
19/11/2018	10312	026/18	Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.750,00				
19/11/2018	10360	027/18	Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
19/11/2018	10897	026/18	Liquidado a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 19/11/2018, recibo 27.557-3 ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/11/2018	9149	026/18	Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.		1.750,00			
20/11/2018	10229	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2467, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	2.450,00				
20/11/2018	10255	026/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2514, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.750,00				
						<b>849.850,00</b>	<b>895.050,00</b>	<b>45.200,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10265	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2471, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontolgia Mercosul	1.750,00				
20/11/2018	10322	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Fozdo Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
20/11/2018	10330	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2459, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
20/11/2018	10345	026/18	Liquidado a Eliane Alcantara Feres, liquidação do empenho 2412, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref 1,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.	1.050,00				
20/11/2018	10350	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2465, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	2.450,00				
20/11/2018	10412	026/18	Liquidado a Fernando Aith, liquidação do empenho 2422, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Aith, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul	1.750,00				
20/11/2018	10664	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2441, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO	1.050,00				
20/11/2018	10708	027/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2538, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	2.450,00				
20/11/2018	10862	022/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 20/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul.	2.450,00				
20/11/2018	11201	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2473, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872.950,00</b>	<b>896.800,00</b>	<b>23.850,00C</b>
21/11/2018	9162	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		2.450,00			
21/11/2018	9196	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleição no CRO-ES.		1.750,00			
21/11/2018	9198	026/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenação Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	9229	027/18	Anulação do empenho do favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, estorno de diária do dia 21/06/2018.	700,00				
21/11/2018	9234	027/18	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Ayrtton Cavalvanti Vasconcelos, referente a estorno de diária do dia 14/05/2018	700,00				
21/11/2018	9249	027/18	Anulação do empenho do favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, referente a estorno de diária do dia 09/02/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875.050,00</b>	<b>902.050,00</b>	<b>27.000,00C</b>
23/11/2018	9301	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5diarias em Brasilia (DF),dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino		2.450,00			
23/11/2018	9304	027/18	Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		1.750,00			
23/11/2018	9308	027/18	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		1.750,00			
23/11/2018	9310	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica		1.750,00			
23/11/2018	9312	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		1.750,00			
23/11/2018	9313	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		350,00			
23/11/2018	9314	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		1.750,00			
23/11/2018	10235	026/18	Liquidado a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2546, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.	1.750,00				
23/11/2018	10304	027/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2588, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	1.750,00				
23/11/2018	10365	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	2.450,00				
23/11/2018	10374	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2530, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF),dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasilia (DF)	1.750,00				
23/11/2018	10407	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2517, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brsilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10872	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 23/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleicao no CRO-RJ	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886.950,00</b>	<b>913.600,00</b>	<b>26.650,00C</b>
26/11/2018	9336	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
26/11/2018	9338	026/18	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.050,00			
26/11/2018	9345	026/18	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.050,00			
26/11/2018	9347	026/18	Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrcao do Mercosul - OBS. Substituira a Professora Maria Virga.		1.750,00			
26/11/2018	10171	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2519, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atencao Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.	2.450,00				
26/11/2018	10212	026/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2619, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.050,00				
26/11/2018	10219	026/18	Liquidado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2612, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
26/11/2018	10299	026/18	Liquidado a Gabrielle Jacobi Kolling, liquidação do empenho 2621, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrcao do Mercosul - OBS. Substituira a Professora Maria Virga.	1.750,00				
26/11/2018	10695	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2610, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895.700,00</b>	<b>919.900,00</b>	<b>24.200,00C</b>
27/11/2018	10193	026/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2573, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenacao Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.	1.050,00				
27/11/2018	10205	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2571, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleicao no CRO-ES.	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.500,00</b>	<b>919.900,00</b>	<b>21.400,00C</b>
29/11/2018	10215	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5diarias em Brasilia (DF),dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino	2.450,00				
29/11/2018	10317	026/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2461, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul	1.050,00				
29/11/2018	10804	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2592, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	1.750,00				
29/11/2018	11016	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 2596, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	1.750,00				
29/11/2018	11018	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 2597, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	350,00				
29/11/2018	11223	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.600,00</b>	<b>919.900,00</b>	<b>12.300,00C</b>
03/12/2018	9504	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendações para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME		1.050,00			
03/12/2018	9549	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.		2.450,00			
03/12/2018	9553	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS		1.750,00			
03/12/2018	11108	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2700, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910.050,00</b>	<b>925.150,00</b>	<b>15.100,00C</b>
04/12/2018	9576	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleicoes no CRO-MG		1.750,00			
04/12/2018	9578	026/18	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Participar de Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO, onde será tratado assunto relacionado ao CRO-RO		1.050,00			
04/12/2018	11061	026/18	Liquidação do Empenho 2707, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	11080	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendações para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912.150,00</b>	<b>927.950,00</b>	<b>15.800,00C</b>
05/12/2018	9728	027/18	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		350,00			
05/12/2018	9735	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleicao CRO-BA		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912.150,00</b>	<b>930.050,00</b>	<b>17.900,00C</b>
06/12/2018	10945	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2705, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleicoes no CRO-MG	1.750,00				
06/12/2018	11028	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2594, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915.650,00</b>	<b>930.050,00</b>	<b>14.400,00C</b>
07/12/2018	9919	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.		3.150,00			
07/12/2018	11006	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS	1.750,00				
07/12/2018	11524	027/18	Liquidação do Empenho 2746, referente recibo nº 07,12,18 do favorecido Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.550,00</b>	<b>933.200,00</b>	<b>12.650,00C</b>
10/12/2018	9961	026/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleicao no CRO-SE		1.750,00			
10/12/2018	9980	026/18	Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFODE Saude Bucal		1.050,00			
10/12/2018	9989	026/18	Liquidado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFODE Saude Bucal	1.050,00				
10/12/2018	11321	026/18	Cancelamento da liquidação nº 2670, do Empenho 2751, favorecido Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, recibo nº , em função de		1.050,00			
10/12/2018	11324	026/18	Anulação do empenho do favorecido Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922.650,00</b>	<b>937.050,00</b>	<b>14.400,00C</b>
13/12/2018	10656	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , referente 2,5 diárias dos dias 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922.650,00</b>	<b>938.800,00</b>	<b>16.150,00C</b>
14/12/2018	11011	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2725, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>923.000,00</b>	<b>938.800,00</b>	<b>15.800,00C</b>
17/12/2018	10060	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleicao no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinario do Plenario do CFO - Brasilia (DF)		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>923.000,00</b>	<b>941.250,00</b>	<b>18.250,00C</b>
19/12/2018	10840	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 19/12/2018, recibo 112.340-8 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleicao no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinario do Plenario do CFO - Brasilia (DF)	2.450,00				
19/12/2018	10850	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 19/12/2018, recibo 23.998-4 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleicao no CRO-SE	1.750,00				
19/12/2018	10989	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleicao CRO-BA	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928.950,00</b>	<b>941.250,00</b>	<b>12.300,00C</b>
21/12/2018	11574	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , referente 2,5 diárias dos dias 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.700,00</b>	<b>941.250,00</b>	<b>10.550,00C</b>
26/12/2018	9954	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/12/2018	11133	027/18	Anulação do empenho do favorecido Fabrício Costa de Lima, ref. a devolução de diárias pelo não comparecimento.	1.750,00				
26/12/2018	11302	027/18	Anulação do empenho do favorecido Gerdo bezerra de Faria, referente a empenho em duplicidade.	3.150,00				
26/12/2018	11365	026/18	Anulação do empenho do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, estorno pelo não comparecimento.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.100,00</b>	<b>941.250,00</b>	<b>2.150,00C</b>
31/12/2018	11602	027/18	Anulação do empenho do favorecido Guilherme Fernandes Graziani, referente a estorno de lançamento a maior.	50,00				
31/12/2018	11723	027/18	Anulação do empenho do favorecido Luiz Alberto Valente Soares Junior, cancelamento ora regularizado.	350,00				
31/12/2018	11725	026/18	Anulação do empenho do favorecido Rafael Marra Soares, cancelamento ora regularizado.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941.250,00</b>	<b>941.250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2018	5852	032/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 1 auxílio representação, no dia 02/08/18, para representar o CFO em solenidade de posse do Plenário CRO-RN Biênio 2018-2020, em Natal (RN).		175,00			
01/08/2018	5887	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 02 auxílios representação, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00C</b>
02/08/2018	6119	032/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 1 auxílio representação, no dia 02/08/18, para representar o CFO em solenidade de posse do Plenário CRO-RN Biênio 2018-2020, em Natal (RN). cc 410958-9 Eimar	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>525,00</b>	<b>350,00C</b>
16/08/2018	6364	032/18	Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Aux. Representação em Brasilia(DF),dias 15 a 16/08/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>875,00</b>	<b>700,00C</b>
22/08/2018	6493	032/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 01 Aux. Representação dia 27/07/2018 para Representar o CFO na solenidade de abertura do 23º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes.		175,00			
22/08/2018	6506	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.225,00C</b>
23/08/2018	6571	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação para Represntar o CFO na Audiencia Publica que tratara da Odontologia Hospitalar no RN		175,00			
23/08/2018	7618	032/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 01 Aux. Representação dia 27/07/2018 para Representar o CFO na solenidade de abertura do 23º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1.225,00C</b>
27/08/2018	6752	032/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Auxilios Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7264	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>1.225,00C</b>
28/08/2018	7294	032/18	Liquidado a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 28,08,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Aux. Representação em Brasilia(DF),dias 15 a 16/08/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos. cc 23170-8 Gyancarlo	350,00				
28/08/2018	7568	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação para Represntar o CFO na Audiencia Publica que tratara da Odontologia Hospitalar no RN	175,00				
28/08/2018	8396	032/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1874, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Auxilios Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 40213-3	350,00				
28/08/2018	11190	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1610, aviso de debito 28/08/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 02 auxílios representação, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.925,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2018	6999	032/18	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 02 Aux. Representação para Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.925,00</b>	<b>2.275,00</b>	<b>350,00C</b>
28/09/2018	9563	032/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 02 Aux. Representação para Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275,00</b>	<b>2.275,00</b>	<b>0,00</b>
09/10/2018	7736	032/18	Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mecosul		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>175,00C</b>
17/10/2018	9482	032/18	Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2145, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mecosul cc 1000466-3 luiz Moreira	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
23/10/2018	7877	026/18	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 aux. Representação em Brasilia (DF), dia 30/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>175,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	9689	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 aux. Representação em Brasília (DF), dia 30/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>0,00</b>
07/11/2018	8509	027/18	Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Auxilio Representação em Brasília (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentosdo CFO		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>350,00C</b>
09/11/2018	10101	027/18	Liquidado a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2431, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Auxilio Representação em Brasília (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentosdo CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.975,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>
03/12/2018	9506	032/18	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 Auxilio Representação em Brasília (DF), dias 08/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.975,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>175,00C</b>
07/12/2018	11206	032/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2692, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 Auxilio Representação em Brasília (DF), dias 08/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia cc 50257-x	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2018	583	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
28/02/2018	584	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
28/02/2018	585	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
28/02/2018	586	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
28/02/2018	587	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
28/02/2018	588	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
28/02/2018	589	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
28/02/2018	590	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	591	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
28/02/2018	592	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
28/02/2018	593	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00C</b>
01/03/2018	748	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 275, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1619	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1768	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 01,03,018, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1800	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 279, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2033	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 281, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
01/03/2018	2067	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 276, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2076	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 278, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2083	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>840,00C</b>
02/03/2018	615	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		280,00			
02/03/2018	621	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
02/03/2018	625	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	630	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
02/03/2018	631	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	634	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	637	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1732	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 317, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1775	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 329, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1815	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 326, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1820	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 323, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>1.680,00C</b>
05/03/2018	650	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>1.960,00C</b>
06/03/2018	665	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
06/03/2018	667	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
06/03/2018	672	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>2.800,00C</b>
07/03/2018	2016	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 282, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.640,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>2.520,00C</b>
08/03/2018	697	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		280,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1605	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 283, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>2.520,00C</b>
09/03/2018	779	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
09/03/2018	783	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		280,00			
09/03/2018	1556	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 313, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	280,00				
09/03/2018	1579	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	280,00				
09/03/2018	2129	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 340, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.760,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.240,00C</b>
12/03/2018	850	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		280,00			
12/03/2018	1548	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 357, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
12/03/2018	1589	024/17	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 379, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	280,00				
12/03/2018	1631	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	280,00				
12/03/2018	2001	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 362, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
12/03/2018	2137	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 397, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>1.120,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	1673	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	280,00				
13/03/2018	2177	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 355, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.720,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>560,00C</b>
14/03/2018	2038	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 284, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
14/03/2018	2755	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 307, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.280,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2018	1786	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.280,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>280,00C</b>
17/04/2018	1951	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
17/04/2018	1954	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
17/04/2018	1965	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
17/04/2018	1968	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
17/04/2018	1971	024/18	Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
17/04/2018	1974	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
17/04/2018	1980	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
17/04/2018	1985	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
17/04/2018	2471	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
17/04/2018	2534	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 596, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.560,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>2.520,00C</b>
20/04/2018	2676	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 650, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
20/04/2018	2975	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 684, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.120,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>1.960,00C</b>
23/04/2018	2176	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2450	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 670, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2472	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 802, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2497	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 673, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2522	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 679, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2945	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 667, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.520,00</b>	<b>10.360,00</b>	<b>840,00C</b>
24/04/2018	2510	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 653, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
24/04/2018	2783	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 715, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.080,00</b>	<b>10.360,00</b>	<b>280,00C</b>
25/04/2018	2423	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.360,00</b>	<b>10.360,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2018	2281	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.360,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>280,00C</b>
03/05/2018	3323	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 739, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>0,00</b>
14/06/2018	3892	022/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
14/06/2018	3895	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
14/06/2018	3898	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>12.320,00</b>	<b>1.680,00C</b>
19/06/2018	4140	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
19/06/2018	4143	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
19/06/2018	4150	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
19/06/2018	4155	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>14.560,00</b>	<b>3.920,00C</b>
20/06/2018	4215	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
20/06/2018	4218	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
20/06/2018	4221	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
20/06/2018	4225	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>6.160,00C</b>
22/06/2018	4332	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>17.360,00</b>	<b>6.720,00C</b>
26/06/2018	4374	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		560,00			
26/06/2018	5708	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>17.920,00</b>	<b>6.720,00C</b>
29/06/2018	4624	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4880	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4887	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4899	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4906	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4912	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	560,00				
29/06/2018	5202	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5214	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5234	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5275	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5292	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5784	022/18	Liquidação do Empenho 1266, referente recibo nº do favorecido Harildo Deda Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.920,00</b>	<b>17.920,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2018	5729	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
31/07/2018	5740	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
31/07/2018	5780	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
31/07/2018	5788	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
31/07/2018	5793	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
31/07/2018	5796	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
31/07/2018	5836	022/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.920,00</b>	<b>22.960,00</b>	<b>5.040,00C</b>
01/08/2018	5857	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	5860	024/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
01/08/2018	5871	024/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 02 jetons, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.		560,00			
01/08/2018	5886	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 02 jetons, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.920,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>7.840,00C</b>
06/08/2018	5979	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
06/08/2018	5982	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
06/08/2018	5985	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
06/08/2018	5987	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.		840,00			
06/08/2018	5990	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque, pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.		840,00			
06/08/2018	5993	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		840,00			
06/08/2018	5995	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 Jeton em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario		840,00			
06/08/2018	6003	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		560,00			
06/08/2018	6006	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		560,00			
06/08/2018	6009	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.920,00</b>	<b>33.320,00</b>	<b>15.400,00C</b>
09/08/2018	6527	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 09/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	840,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	6546	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque, pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.	840,00				
09/08/2018	6585	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 Jeton em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário	840,00				
09/08/2018	6607	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.280,00</b>	<b>33.320,00</b>	<b>12.040,00C</b>
10/08/2018	6339	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	6406	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	6413	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	6532	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	8258	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	8300	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	8318	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 10,08,108, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	8446	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>33.320,00</b>	<b>5.320,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	7324	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.840,00</b>	<b>33.320,00</b>	<b>4.480,00C</b>
16/08/2018	6354	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.840,00</b>	<b>33.880,00</b>	<b>5.040,00C</b>
17/08/2018	7450	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.400,00</b>	<b>33.880,00</b>	<b>4.480,00C</b>
20/08/2018	6428	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 jutons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.400,00</b>	<b>34.440,00</b>	<b>5.040,00C</b>
21/08/2018	6446		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.400,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.600,00C</b>
22/08/2018	6482	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
22/08/2018	6507	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.400,00</b>	<b>36.120,00</b>	<b>6.720,00C</b>
27/08/2018	6753	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Jetons Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
27/08/2018	7266	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1836, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
27/08/2018	7284	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	560,00				
27/08/2018	7291	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7460	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	560,00				
27/08/2018	7491		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1797, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
27/08/2018	7508	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	560,00				
27/08/2018	7579	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1672, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	560,00				
27/08/2018	7586	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
27/08/2018	7593	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 jutons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
27/08/2018	7650	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1609, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 02 jetons, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
27/08/2018	11149	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1604, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 02 jetons, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.560,00</b>	<b>36.680,00</b>	<b>1.120,00C</b>
28/08/2018	8394	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Jetons Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 40213-3 J	560,00				
28/08/2018	8535	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1824, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.680,00</b>	<b>36.680,00</b>	<b>0,00</b>
20/11/2018	9147	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton dia em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.680,00</b>	<b>36.960,00</b>	<b>280,00C</b>
21/11/2018	9153	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenário.		280,00			
21/11/2018	9158	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
21/11/2018	9170	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.		280,00			
21/11/2018	9172	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocação para Reunião Extraordinaria do Plenário		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.680,00</b>	<b>38.080,00</b>	<b>1.400,00C</b>
23/11/2018	9296	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2018	9298	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,0 Jetons em Brasilia (DF)dias 25 a 26/11/2018Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2018	9300	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 1,0 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
23/11/2018	10147	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2545, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton dia em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.	280,00				
23/11/2018	10185	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2550, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	280,00				
23/11/2018	10390	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
23/11/2018	10687	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.800,00</b>	<b>38.920,00</b>	<b>1.120,00C</b>
26/11/2018	10786	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocação para Reunião Extraordinaria do Plenário	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.080,00</b>	<b>38.920,00</b>	<b>840,00C</b>
28/11/2018	9439	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario		280,00			
28/11/2018	9440	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	9445	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
28/11/2018	10884	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref . a 1 jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		280,00			
28/11/2018	11212	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.080,00</b>	<b>40.320,00</b>	<b>2.240,00C</b>
29/11/2018	10198	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2582, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,0 Jetons em Brasilia (DF)dias 25 a 26/11/2018Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
29/11/2018	10889	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref . a 1 jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	280,00				
29/11/2018	10956	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2584, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 1,0 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
29/11/2018	11003	022/17	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2655, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
29/11/2018	11040	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
29/11/2018	11192	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.760,00</b>	<b>40.320,00</b>	<b>560,00C</b>
03/12/2018	9500	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 Jeton dia 05/12/2018 em Brasilia (DF), Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
03/12/2018	9501	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01Jeton dia 05/12 em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		280,00			
03/12/2018	9511	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 0,1 jeton em Brasilia (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
03/12/2018	9512	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 0,1 jeton em Brasilia (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
03/12/2018	9514	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	10752	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 Jeton dia 05/12/2018 em Brasília (DF), Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
03/12/2018	11052	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	280,00				
03/12/2018	11123	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2697, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 0,1 jeton em Brasília (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	280,00				
03/12/2018	11240	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 03,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 0,1 jeton em Brasília (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.880,00</b>	<b>41.720,00</b>	<b>840,00C</b>
04/12/2018	10881	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01Jeton dia 05/12 em Brasília (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	280,00				
04/12/2018	11214	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.440,00</b>	<b>41.720,00</b>	<b>280,00C</b>
06/12/2018	10397	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2580, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.720,00</b>	<b>41.720,00</b>	<b>0,00</b>
13/12/2018	10670	022/18	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton referente dia 18/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.720,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>280,00C</b>
17/12/2018	10052	022/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasília (DF),dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
17/12/2018	10053	022/18	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasília(DF),dia 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
17/12/2018	10056	024/18	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
17/12/2018	10059	024/18	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
17/12/2018	10064	024/18	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	10068	024/18	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
17/12/2018	10069	024/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO		280,00			
17/12/2018	10070	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
17/12/2018	10071	024/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
17/12/2018	10072	024/18	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton em Brasillia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia		280,00			
17/12/2018	10077	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		280,00			
17/12/2018	10080	024/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 Jeton em Braslia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
17/12/2018	10126	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
17/12/2018	11101	024/18	Liquidação do Empenho 2784, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
17/12/2018	11116	024/18	Liquidação do Empenho 2794, referente recibo nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/12/2018	10190	024/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10740	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10818	024/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2787, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10837	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2798, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10859	024/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2808, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
						<b>42.280,00</b>	<b>45.640,00</b>	<b>3.360,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10913	024/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2785, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO	280,00				
19/12/2018	10918	024/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10926	022/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10967	024/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10980	024/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2775, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselhoFederal de Odontologia	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.800,00</b>	<b>45.920,00</b>	<b>1.120,00C</b>
20/12/2018	10329	024/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
20/12/2018	10775	024/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
20/12/2018	10823	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2769, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia(DF), dia 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologi	280,00				
20/12/2018	10906	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	280,00				
20/12/2018	10947	024/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2788, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton em Brasillia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.920,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>280,00C</b>
21/12/2018	11586	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton referente dia 18/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/02/2018	463	074/18	Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843		3.102,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	464	075/18	Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063		4.698,00			
09/02/2018	465	076/18	Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879		5.394,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.194,00</b>	<b>13.194,00C</b>
15/02/2018	1297	074/18	Liquidado a Sarks e Sarks Ltda, liquidação do empenho 177, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843	3.102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.102,00</b>	<b>13.194,00</b>	<b>10.092,00C</b>
19/02/2018	1270	075/18	Liquidado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, liquidação do empenho 178, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063	4.698,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>13.194,00</b>	<b>5.394,00C</b>
27/02/2018	1348	076/18	Liquidado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879	5.078,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.878,45</b>	<b>13.194,00</b>	<b>315,55C</b>
26/03/2018	1350	076/18	Liquidado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879	315,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.194,00</b>	<b>13.194,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2018	1823	009/18	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707		9.961,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.194,00</b>	<b>23.155,30</b>	<b>9.961,30C</b>
13/04/2018	2985	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 612, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707	9.961,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.155,30</b>	<b>23.155,30</b>	<b>0,00</b>
06/06/2018	3592	114/18	Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.		5.338,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.155,30</b>	<b>28.493,59</b>	<b>5.338,29C</b>
28/06/2018	4583	114/18	Liquidação do Empenho 1110, referente recibo nº do favorecido HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.	5.099,32				
28/06/2018	4585	114/18	Liquidado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.	238,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.493,59</b>	<b>28.493,59</b>	<b>0,00</b>
22/08/2018	6503	129/18	Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref nf 000007190		1.840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.493,59</b>	<b>30.333,59</b>	<b>1.840,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	7388	129/18	Liquidado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref nf 000007190	1.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.333,59</b>	<b>30.333,59</b>	<b>0,00</b>
03/10/2018	7567	137/18	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de bobina de equipamento para controle de registro de ponto.		390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.333,59</b>	<b>30.723,59</b>	<b>390,00</b>
29/11/2018	9609	137/18	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2103, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de bobina de equipamento para controle de registro de ponto.	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.723,59</b>	<b>30.723,59</b>	<b>0,00</b>
18/12/2018	10159	137/18	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref.NF 359		490,00			
18/12/2018	11335	137/18	Anulação do empenho do favorecido Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.733,39</b>	<b>31.213,59</b>	<b>480,20</b>
20/12/2018	11329	137/18	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref.NF 359	480,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.213,59</b>	<b>31.213,59</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/03/2018	1099	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		1.004,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.004,40</b>	<b>1.004,40</b>
28/03/2018	1476	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	942,63				
28/03/2018	1478	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	46,70				
28/03/2018	1480	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	15,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,40</b>	<b>1.004,40</b>	<b>0,00</b>
29/03/2018	1574	089/18	Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores de incêndio para o prédio do CFO.		1.055,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,40</b>	<b>2.059,40</b>	<b>1.055,00</b>
20/04/2018	2111	089/17	Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.		1.525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,40</b>	<b>3.584,40</b>	<b>2.580,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	3605	089/17	Liquidado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.	1.055,00				
02/05/2018	3607	089/17	Liquidado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.	417,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.476,40</b>	<b>3.584,40</b>	<b>1.108,00C</b>
07/06/2018	3609	089/17	Anulação do empenho do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.529,40</b>	<b>3.584,40</b>	<b>1.055,00C</b>
31/12/2018	11973	089/18	Anulação do empenho do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, referente anulação para encerramento do exercício	1.055,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.584,40</b>	<b>3.584,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2018	595	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		2.008,69			
28/02/2018	1201	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	1.818,87				
28/02/2018	1203	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	189,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.008,69</b>	<b>2.008,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/02/2018	542	009/18	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.		2.799,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.799,60</b>	<b>2.799,60C</b>
26/02/2018	1234	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 239, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.	2.799,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.799,60</b>	<b>2.799,60</b>	<b>0,00</b>
05/03/2018	644	081/18	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).		7.954,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.799,60</b>	<b>10.753,60</b>	<b>7.954,00C</b>
04/05/2018	2489	009/18	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		110.350,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.799,60</b>	<b>121.103,70</b>	<b>118.304,10C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	6869	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	7.520,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.320,03</b>	<b>121.103,70</b>	<b>110.783,67C</b>
11/05/2018	2856	081/18	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, REF NF 18453	7.954,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.274,03</b>	<b>121.103,70</b>	<b>102.829,67C</b>
14/05/2018	6873	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nota fiscal nº 2824 do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a materiais de expediente diversos e cartuchos.	1.430,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.704,03</b>	<b>121.103,70</b>	<b>101.399,67C</b>
16/05/2018	6871	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 16/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.	467,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.171,31</b>	<b>121.103,70</b>	<b>100.932,39C</b>
18/05/2018	3033	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente fatura nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000004822	47.581,84				
18/05/2018	6868	009/18	Cancelamento da liquidação nº 799, do Empenho 815, favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, fatura nº , em função de valor já liquidado.		47.581,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.753,15</b>	<b>168.685,54</b>	<b>100.932,39C</b>
22/05/2018	3739	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 799 do empenho 815, aviso de debito 22,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	44.798,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.551,45</b>	<b>168.685,54</b>	<b>56.134,09C</b>
30/05/2018	3741	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente fatura nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA.	2.783,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.334,99</b>	<b>168.685,54</b>	<b>53.350,55C</b>
12/06/2018	3800	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004858	1.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.314,99</b>	<b>168.685,54</b>	<b>51.370,55C</b>
02/08/2018	5941	009/18	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref.NF 000004949		14.620,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.314,99</b>	<b>183.305,89</b>	<b>65.990,90C</b>
07/08/2018	6876	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 07/08/2018, nota fiscal 4949 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref.NF 000004949	13.772,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.087,35</b>	<b>183.305,89</b>	<b>52.218,54C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2018	6878	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 15/08/2018, nota fiscal 4949 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref.NF 000004949. impostos federais cod. 4949.	847,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.935,33</b>	<b>183.305,89</b>	<b>51.370,56C</b>
04/09/2018	6880	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nota fiscal nº 5003 do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner diversose nobreak 2000 va.	12.360,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.295,93</b>	<b>183.305,89</b>	<b>39.009,96C</b>
06/09/2018	11370	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, complemento da liquidação 1871.	0,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.296,02</b>	<b>183.305,89</b>	<b>39.009,87C</b>
31/12/2018	11977	009/18	Anulação do empenho do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente anulação ref. encerramento do exercicio	39.009,86				
31/12/2018	11992	009/18	Anulação do empenho do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente anulação para encerramento do exercicio	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.305,89</b>	<b>183.305,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/05/2018	2453		Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confeccoes de cédulas de identidade		593.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>593.250,00</b>	<b>593.250,00C</b>
09/05/2018	3746		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confeccoes de cédulas de identidade	229.820,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.820,15</b>	<b>593.250,00</b>	<b>363.429,85C</b>
16/05/2018	3748		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confeccoes de cédulas de identidade	14.279,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.100,00</b>	<b>593.250,00</b>	<b>349.150,00C</b>
21/08/2018	6452		Liquidação do Empenho 799, referente nota fiscal nº 5670 e 5671 do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	316.912,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.012,00</b>	<b>593.250,00</b>	<b>32.238,00C</b>
06/09/2018	6912		Liquidação do Empenho 799, referente nota fiscal nº 1230 do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de 50 capas de processo e 5000 etiquetas para diploma.	26.570,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.582,00</b>	<b>593.250,00</b>	<b>5.668,00C</b>
20/09/2018	7413		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1876 do empenho 799, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 1230 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confeccoes de cédulas de identidade	531,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.113,40</b>	<b>593.250,00</b>	<b>5.136,60C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	11954		Cancelamento da liquidação nº 1876, do Empenho 799, favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, nota fiscal nº 1230, em função de duplicidade de lançamentos.		531,40			
31/12/2018	11976		Anulação do empenho do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, referente anulação para encerramento do exercício	5.668,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593.781,40</b>	<b>593.781,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/10/2018	7628	138/18	Valor empenhado a HDX Comercial Eireli, ref. a fornecimento de equipamentos odontológicos para premiação no evento prêmio nacional CFO de saúde bucal.		59.177,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.177,96</b>	<b>59.177,96C</b>
14/11/2018	9018	138/18	Liquidação do Empenho 2111, referente nota fiscal nº 380 do favorecido HDX Comercial Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	59.177,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.177,96</b>	<b>59.177,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/01/2018	11246	SEF 61/2018	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do CIEE, conforme DANFE 45.494.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00C</b>
25/01/2018	147	051/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18		1.000,00			
25/01/2018	148	022/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18		1.000,00			
25/01/2018	149	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18		700,00			
25/01/2018	362		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 20, aviso de debito 22/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
25/01/2018	364		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 19, aviso de debito 22/01/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>770,00C</b>
30/01/2018	267		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>70,00C</b>
23/02/2018	556	061/18	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. a taxa de estágio mês 02/2018.		248,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>3.018,00</b>	<b>318,00C</b>
28/02/2018	1272	061/18	Liquidação do Empenho 250, referente recibo nº do favorecido CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.948,00</b>	<b>3.018,00</b>	<b>70,00C</b>
02/03/2018	598	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.		700,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1289	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 290, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.648,00</b>	<b>3.718,00</b>	<b>70,00C</b>
09/03/2018	776	061/18	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		253,12			
09/03/2018	777	051/18	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		185,82			
09/03/2018	1395	051/18	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 395, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	185,82				
09/03/2018	1397	061/18	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 394, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	253,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.086,94</b>	<b>4.156,94</b>	<b>70,00C</b>
27/03/2018	1438	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18		700,00			
27/03/2018	1439	061/18	Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref 21 dias uteis do mes de abril		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.086,94</b>	<b>5.066,94</b>	<b>980,00C</b>
02/04/2018	3005	061/18	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.		124,00			
02/04/2018	3006	061/18	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 972, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.	124,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.210,94</b>	<b>5.190,94</b>	<b>980,00C</b>
11/04/2018	2871	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 500, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18 doc 041107	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.910,94</b>	<b>5.190,94</b>	<b>280,00C</b>
14/05/2018	2873	061/18	Anulação do empenho do favorecido Lidiane Maria Nunes Xavier, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.120,94</b>	<b>5.190,94</b>	<b>70,00C</b>
06/11/2018	8436	061/18	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. a contrato de estágio para estudantes de nível médio, técnico e superior.		4.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.120,94</b>	<b>9.390,94</b>	<b>4.270,00C</b>
20/12/2018	10335	061/18	Liquidação do Empenho 2411, referente nota fiscal nº 000047.633 do favorecido CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.190,94</b>	<b>9.390,94</b>	<b>4.200,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12014	SEF 61/2018	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente anulação para encerramento do exercício	70,00				
31/12/2018	12019	061/18	Anulação do empenho do favorecido CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente anulação para encerramento do exercício	4.130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.390,94</b>	<b>9.390,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/04/2018	2270	094/18	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00C</b>
20/06/2018	4250	094/18	Liquidação do Empenho 734, referente nota fiscal nº 14747 E 14748 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.360,00C</b>
03/07/2018	5421	094/18	Liquidação do Empenho 734, referente nota fiscal nº 14748 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	230,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470,71</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.129,29C</b>
14/11/2018	8957	094/18	Liquidação do Empenho 734, referente nota fiscal nº 015181 a 015185 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,71</b>	<b>1.600,00</b>	<b>129,29C</b>
04/12/2018	9570	094/18	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, REF NF 000015339		213,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,71</b>	<b>1.813,80</b>	<b>343,09C</b>
06/12/2018	10718	094/18	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, REF NF 000015339	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662,97</b>	<b>1.813,80</b>	<b>150,83C</b>
20/12/2018	10720	094/18	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, REF NF 000015339	21,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,51</b>	<b>1.813,80</b>	<b>129,29C</b>
31/12/2018	11952	094/18	Cancelamento da liquidação nº 1079, do Empenho 734, favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, nota fiscal nº 14747 E 14748 , em função de duplicidade de lançamentos.		240,00			
31/12/2018	11975	094/18	Anulação do empenho do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, referente anulação para encerramento do exercício	369,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.053,80</b>	<b>2.053,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2018	143	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida		1.238,22			
24/01/2018	144	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18		910,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	308		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 16, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18	910,53				
24/01/2018	320		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida	1.238,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.148,75</b>	<b>2.148,75</b>	<b>0,00</b>
26/01/2018	194	008/18	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18		223,82			
26/01/2018	198	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		9.168,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.148,75</b>	<b>11.541,56</b>	<b>9.392,81C</b>
29/01/2018	425		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 66, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18	223,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.372,57</b>	<b>11.541,56</b>	<b>9.168,99C</b>
06/02/2018	337	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018		1.435,07			
06/02/2018	1313	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018	1.435,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.807,64</b>	<b>12.976,63</b>	<b>9.168,99C</b>
08/02/2018	421	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18		898,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.807,64</b>	<b>13.875,58</b>	<b>10.067,94C</b>
09/02/2018	458	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18		1.486,45			
09/02/2018	1276	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 70, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	9.168,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.976,63</b>	<b>15.362,03</b>	<b>2.385,40C</b>
19/02/2018	1193	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 172, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18	1.486,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.463,08</b>	<b>15.362,03</b>	<b>898,95C</b>
23/02/2018	559	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com energia elétrica, mês 02/2018		10.742,38			
23/02/2018	1230	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 157, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18	898,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.362,03</b>	<b>26.104,41</b>	<b>10.742,38C</b>
08/03/2018	737	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		1.496,58			
08/03/2018	739	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		902,70			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.362,03</b>	<b>28.503,69</b>	<b>13.141,66C</b>
09/03/2018	1388	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com energia elétrica, mês 02/2018	10.742,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.104,41</b>	<b>28.503,69</b>	<b>2.399,28C</b>
16/03/2018	2474	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 391, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	1.496,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.600,99</b>	<b>28.503,69</b>	<b>902,70C</b>
21/03/2018	1258	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.		768,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.600,99</b>	<b>29.271,79</b>	<b>1.670,80C</b>
23/03/2018	1468	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 475, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.	768,10				
23/03/2018	1474	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 393, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	902,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.271,79</b>	<b>29.271,79</b>	<b>0,00</b>
28/03/2018	1462	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia		10.381,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.271,79</b>	<b>39.652,97</b>	<b>10.381,18C</b>
30/03/2018	6765	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018.		74,20			
30/03/2018	6766	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018. impostos federais	74,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.345,99</b>	<b>39.727,17</b>	<b>10.381,18C</b>
05/04/2018	3030	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 524, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia	10.381,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.727,17</b>	<b>39.727,17</b>	<b>0,00</b>
10/04/2018	1794	029/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia comvencimento 23/04/18		1.263,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.727,17</b>	<b>40.990,46</b>	<b>1.263,29C</b>
18/04/2018	2005	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		20.400,00			
18/04/2018	2006	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente fatura nº 03/2018 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a fatura de energia elétrica, mês 03/18	1.620,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.347,93</b>	<b>61.390,46</b>	<b>20.042,53C</b>
23/04/2018	2876	029/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 604, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia comvencimento 23/04/18 doc 042302	1.263,29				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/05/2018	2491	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.		10.559,78	<b>42.611,22</b>	<b>61.390,46</b>	<b>18.779,24C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2018	3785	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 817, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.	10.559,78		<b>42.611,22</b>	<b>71.950,24</b>	<b>29.339,02C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/05/2018	2875	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente nota fiscal nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta de energia com vencimento 23,05,18	2.903,70		<b>53.171,00</b>	<b>71.950,24</b>	<b>18.779,24C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2018	3096	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18		10.159,20	<b>56.074,70</b>	<b>71.950,24</b>	<b>15.875,54C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2018	3788	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18	10.159,20		<b>56.074,70</b>	<b>82.109,44</b>	<b>26.034,74C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/06/2018	3917	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente doc. nº 15815730 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref conta energia com vencimento 23,06,18	3.155,52		<b>66.233,90</b>	<b>82.109,44</b>	<b>15.875,54C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2018	4404	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		2.154,46	<b>69.389,42</b>	<b>82.109,44</b>	<b>12.720,02C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2018	4572	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	1.061,52		<b>69.389,42</b>	<b>84.263,90</b>	<b>14.874,48C</b>
28/06/2018	4574	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	145,20				
28/06/2018	4576	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	476,52				
28/06/2018	4578	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	471,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2018	4524	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref conta de energia mes 06/18		9.001,27	<b>71.543,88</b>	<b>84.263,90</b>	<b>12.720,02C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>71.543,88</b>	<b>93.265,17</b>	<b>21.721,29C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	5419	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref conta de energia mes 06/18	9.001,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.545,15</b>	<b>93.265,17</b>	<b>12.720,02C</b>
13/07/2018	5031	011/2018	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/07/2018		1.390,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.545,15</b>	<b>94.655,43</b>	<b>14.110,28C</b>
18/07/2018	5540	011/2018	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1463, aviso de debito , recibo 18,07,18 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/07/2018	1.390,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.935,41</b>	<b>94.655,43</b>	<b>12.720,02C</b>
07/08/2018	6026	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18		8.313,44			
07/08/2018	6092	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18	8.313,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.248,85</b>	<b>102.968,87</b>	<b>12.720,02C</b>
09/08/2018	6146	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/2018		3.912,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.248,85</b>	<b>106.881,14</b>	<b>16.632,29C</b>
17/08/2018	6681	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/2018	3.912,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.161,12</b>	<b>106.881,14</b>	<b>12.720,02C</b>
24/08/2018	6675	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18		7.545,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.161,12</b>	<b>114.426,67</b>	<b>20.265,55C</b>
04/09/2018	7383	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 04,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18	7.545,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.706,65</b>	<b>114.426,67</b>	<b>12.720,02C</b>
12/09/2018	6936	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente fatura nº 08/2018 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a fatura de energia mês 08/2018.	4.163,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.870,26</b>	<b>114.426,67</b>	<b>8.556,41C</b>
25/09/2018	7187	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia eletrica		34.032,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.870,26</b>	<b>148.459,42</b>	<b>42.589,16C</b>
02/10/2018	7539	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18		6.849,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.870,26</b>	<b>155.308,51</b>	<b>49.438,25C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	8751	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18	6.849,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.719,35</b>	<b>155.308,51</b>	<b>42.589,16C</b>
09/10/2018	7737	082/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF MES 10/18		989,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.719,35</b>	<b>156.297,55</b>	<b>43.578,20C</b>
19/10/2018	11860	082/18	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a empenho a maior	989,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.708,39</b>	<b>156.297,55</b>	<b>42.589,16C</b>
29/10/2018	8221	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18		7.421,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.708,39</b>	<b>163.718,74</b>	<b>50.010,35C</b>
05/11/2018	8500	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18	7.421,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.129,58</b>	<b>163.718,74</b>	<b>42.589,16C</b>
06/11/2018	8427	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. mes 09/18	4.481,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.611,09</b>	<b>163.718,74</b>	<b>38.107,65C</b>
14/11/2018	9020	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Ref fatura 5010/1		2.054,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.611,09</b>	<b>165.773,32</b>	<b>40.162,23C</b>
20/11/2018	8894	011/18	Liquidação do Empenho 2056, referente doc. nº 18,11,18 do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	4.328,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.939,68</b>	<b>165.773,32</b>	<b>35.833,64C</b>
23/11/2018	9448	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2508, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Ref fatura 5010/1	2.054,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.994,26</b>	<b>165.773,32</b>	<b>33.779,06C</b>
07/12/2018	10704	011/18	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica, referente mês de consumo novembro/18 com vencimento para 18/12/18.		4.471,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.994,26</b>	<b>170.244,40</b>	<b>38.250,14C</b>
20/12/2018	10337	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		6.422,29			
20/12/2018	10339	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, VENCIMENTO 23/12/2018		1.337,12			
20/12/2018	11527	015/18	Liquidação do Empenho 2815, referente recibo nº 20,12,18 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, pela aquisição ou serviços prestados.	6.422,29				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.416,55</b>	<b>178.003,81</b>	<b>39.587,26C</b>
21/12/2018	11353	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, VENCIMENTO 23/12/2018	1.337,12				
21/12/2018	11379	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica, referente mês de consumo novembro/18 com vencimento para 18/12/18.	4.240,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.993,80</b>	<b>178.003,81</b>	<b>34.010,01C</b>
27/12/2018	11381	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica, referente mês de consumo novembro/18 com vencimento para 18/12/18. ref imposto da ceb	230,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.224,75</b>	<b>178.003,81</b>	<b>33.779,06C</b>
31/12/2018	11982	011/18	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente anulação para encerramento do exercício	4.074,90				
31/12/2018	11998	011/18	Anulação do empenho do favorecido CEB Distribuidora S.A, referente anulação para encerramento do exercício	29.704,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.003,81</b>	<b>178.003,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/02/2018	543	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.		619,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>619,66</b>	<b>619,66C</b>
23/02/2018	558	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref .a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018		4.898,43			
23/02/2018	1232	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 240, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.	619,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,66</b>	<b>5.518,09</b>	<b>4.898,43C</b>
09/03/2018	1392	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 252, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref .a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018	4.898,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.518,09</b>	<b>5.518,09</b>	<b>0,00</b>
30/03/2018	6742	044/18	valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.		282,02			
30/03/2018	6743	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.	282,02				
30/03/2018	6745	044/18	valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.		255,43			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	6746	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 16/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.	255,43				
30/03/2018	6748	044/18	valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.		292,67			
30/03/2018	6749	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 15/03/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.	292,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.348,21</b>	<b>6.348,21</b>	<b>0,00</b>
13/04/2018	7712	044/18	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.		247,43			
13/04/2018	7713	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2128, aviso de debito 13/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.	247,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.595,64</b>	<b>6.595,64</b>	<b>0,00</b>
19/04/2018	2069	008/18	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.		15.600,00			
19/04/2018	2070	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de agua e esgoto, mês 04/2018.	1.089,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.685,36</b>	<b>22.195,64</b>	<b>14.510,28C</b>
15/05/2018	7715	044/18	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		266,07			
15/05/2018	7716	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 15/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	266,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.951,43</b>	<b>22.461,71</b>	<b>14.510,28C</b>
21/05/2018	3035	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta com vencimento 23/05/2018	1.163,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.115,37</b>	<b>22.461,71</b>	<b>13.346,34C</b>
13/06/2018	7718	044/18	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		255,43			
13/06/2018	7719	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 13/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	255,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.370,80</b>	<b>22.717,14</b>	<b>13.346,34C</b>
19/06/2018	4122	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1.930,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.301,68</b>	<b>22.717,14</b>	<b>11.415,46C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5032	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2.574,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.875,80</b>	<b>22.717,14</b>	<b>8.841,34C</b>
18/07/2018	5422	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2.574,12				
18/07/2018	6937	008/18	Cancelamento da liquidação nº 1464, do Empenho 701, favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura nº 5010/1, em função de duplicidade de liquidação nº 1323.		2.574,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.449,92</b>	<b>25.291,26</b>	<b>8.841,34C</b>
14/08/2018	6304	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	3.044,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.494,10</b>	<b>25.291,26</b>	<b>5.797,16C</b>
12/09/2018	6939	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. ao fornecimento de água mês 08/2018.	2.623,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.117,70</b>	<b>25.291,26</b>	<b>3.173,56C</b>
18/10/2018	7816	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 10/2018 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fornecimento de água e esgoto.	2.722,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.840,26</b>	<b>25.291,26</b>	<b>451,00C</b>
14/11/2018	9019	008/18	Anulação do empenho do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	451,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.291,26</b>	<b>25.291,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
04/01/2018	976	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017		157,40			
04/01/2018	979	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 424, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017	157,40				
04/01/2018	1002	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017		189,82			
04/01/2018	1005	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 429, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017	189,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347,22</b>	<b>347,22</b>	<b>0,00</b>
08/01/2018	133	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 10/01/18		1.276,77			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	134	021/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18		1.221,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347,22</b>	<b>2.845,58</b>	<b>2.498,36C</b>
10/01/2018	251		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 5, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 10/01/18	1.276,77				
10/01/2018	417		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18	1.106,14				
10/01/2018	419		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18	115,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.845,58</b>	<b>2.845,58</b>	<b>0,00</b>
25/01/2018	145	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17		109,12			
25/01/2018	146	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18		247,29			
25/01/2018	304		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18	223,92				
25/01/2018	306		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18	23,37				
25/01/2018	358		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17	98,81				
25/01/2018	360		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17	10,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.201,99</b>	<b>3.201,99</b>	<b>0,00</b>
26/01/2018	192	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18		101,39			
26/01/2018	193	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18		521,63			
26/01/2018	196	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18		2.008,69			
26/01/2018	6572	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 25/01/2018, nota fiscal 01506253-2 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18.	1.818,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.020,86</b>	<b>5.833,70</b>	<b>812,84C</b>
29/01/2018	355		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 64, aviso de debito 29/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18	91,81				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	427		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 65, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18	521,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.634,30</b>	<b>5.833,70</b>	<b>199,40C</b>
31/01/2018	228	013/18	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610		652,61			
31/01/2018	229	063/18	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.634,30</b>	<b>6.526,31</b>	<b>892,01C</b>
05/02/2018	278	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279		2.900,00			
05/02/2018	284	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630		625,00			
05/02/2018	285	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631		1.871,90			
05/02/2018	288		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 82, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.674,30</b>	<b>11.923,21</b>	<b>6.248,91C</b>
06/02/2018	330	063/18	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.674,30</b>	<b>11.963,21</b>	<b>6.288,91C</b>
07/02/2018	357	021/18	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9,58				
07/02/2018	1259	063/18	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 125, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.723,88</b>	<b>11.963,21</b>	<b>6.239,33C</b>
08/02/2018	411	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref vencimento 01/02/18		88,32			
08/02/2018	422	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		1.201,99			
08/02/2018	423	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		247,90			
08/02/2018	424	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		9.602,61			
08/02/2018	442	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118		1.872,00			
08/02/2018	494		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 156, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref vencimento 01/02/18	88,32				
08/02/2018	6710	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 08/02/2018, fatura ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631	1.695,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.507,30</b>	<b>24.976,03</b>	<b>17.468,73C</b>
09/02/2018	459	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075		625,00			
09/02/2018	1247	013/18	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 81, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610	652,61				
09/02/2018	1855	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	116,29				
09/02/2018	1861	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020918	9.132,09				
09/02/2018	6597	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 57630 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.	565,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.974,22</b>	<b>25.601,03</b>	<b>7.626,81C</b>
14/02/2018	1857	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 convenio 020981	223,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.198,14</b>	<b>25.601,03</b>	<b>7.402,89C</b>
23/02/2018	557	021/18	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, mês 02/2018.		998,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.198,14</b>	<b>26.599,43</b>	<b>8.401,29C</b>
26/02/2018	1228	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 251, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, mês 02/2018.	998,40				
26/02/2018	1859	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	23,98				
26/02/2018	1863	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	470,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.691,04</b>	<b>26.599,43</b>	<b>6.908,39C</b>
27/02/2018	6599	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.	59,07				
27/02/2018	6712	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631. ad- total 4489,32.	176,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.926,91</b>	<b>26.599,43</b>	<b>6.672,52C</b>
28/02/2018	594	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		453,71			
28/02/2018	596	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		88,32			
28/02/2018	1209	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118	1.695,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.622,01</b>	<b>27.141,46</b>	<b>5.519,45C</b>
01/03/2018	1432	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 288, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	88,32				
01/03/2018	6623	021/18	valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.		1.139,15			
01/03/2018	6624	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 24/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.	1.031,50				
01/03/2018	6626	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais guia cod. 6190.	107,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.849,48</b>	<b>28.280,61</b>	<b>5.431,13C</b>
02/03/2018	597	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.		333,74			
02/03/2018	639		Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078		625,00			
02/03/2018	1299	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.	302,20				
02/03/2018	1301	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.	31,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.183,22</b>	<b>29.239,35</b>	<b>6.056,13C</b>
07/03/2018	680	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 01,01,18		88,32			
07/03/2018	735	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 01,01,18	88,32				
07/03/2018	1207	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	42,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.314,42</b>	<b>29.327,67</b>	<b>6.013,25C</b>
08/03/2018	725	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.		1.276,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.314,42</b>	<b>30.604,44</b>	<b>7.290,02C</b>
09/03/2018	1384	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.	1.276,77				
09/03/2018	1853	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020919	1.085,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	6718	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 09/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075	565,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.242,82</b>	<b>30.604,44</b>	<b>4.361,62C</b>
14/03/2018	6720	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075. impostos federais.	59,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.301,89</b>	<b>30.604,44</b>	<b>4.302,55C</b>
16/03/2018	1100	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet		625,00			
16/03/2018	1101	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet		1.872,00			
16/03/2018	1366		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078	625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.926,89</b>	<b>33.101,44</b>	<b>6.174,55C</b>
20/03/2018	1211	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118	176,90				
20/03/2018	1225	021/18	Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		1.199,00			
20/03/2018	1226	021/18	Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		247,29			
20/03/2018	1328	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	223,92				
20/03/2018	1330	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	23,37				
20/03/2018	1719	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	1.085,70				
20/03/2018	1721	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	113,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.550,08</b>	<b>34.547,73</b>	<b>5.997,65C</b>
21/03/2018	1254	021/18	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A pela prestação de serviços de telefonia do mês de março de referência.		738,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.550,08</b>	<b>35.286,63</b>	<b>6.736,55C</b>
22/03/2018	1312	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18		5.465,10			
22/03/2018	1324	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18	4.948,64				
22/03/2018	1326	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18	516,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.015,18</b>	<b>40.751,73</b>	<b>6.736,55C</b>
23/03/2018	1470	021/18	Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 471, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A pela prestação de serviços de telefonia do mês de março de referência.	738,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.754,08</b>	<b>40.751,73</b>	<b>5.997,65C</b>
27/03/2018	1441	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18		543,63			
27/03/2018	1443	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref vencimento 24,03,18		42,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.754,08</b>	<b>41.337,92</b>	<b>6.583,84C</b>
28/03/2018	1205	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	410,83				
28/03/2018	1454	163/17	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172		2.900,00			
28/03/2018	1455	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376		2.900,00			
28/03/2018	1460	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405		2.900,00			
28/03/2018	1735	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18	492,26				
28/03/2018	1737	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18	51,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.708,54</b>	<b>50.037,92</b>	<b>14.329,38C</b>
30/03/2018	6722	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.		281,57			
30/03/2018	6723	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.	88,32				
30/03/2018	6725	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.	193,25				
30/03/2018	6727	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.		281,57			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	6728	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 01/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.	193,25				
30/03/2018	6730	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.	88,32				
30/03/2018	6732	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 505, aviso de debito 26/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref vencimento 24,03,18	42,56				
30/03/2018	6734	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.		281,57			
30/03/2018	6735	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.	193,25				
30/03/2018	6737	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.	88,32				
30/03/2018	6754	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018.		176,90			
30/03/2018	6755	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 04/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018. impostyos federais	176,90				
30/03/2018	6757	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018		10,31			
30/03/2018	6758	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais	10,31				
30/03/2018	6761	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.		23,37			
30/03/2018	6762	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais	23,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.806,39</b>	<b>51.093,21</b>	<b>14.286,82C</b>
02/04/2018	2787	163/17	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 516, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172 doc 40212	2.900,00				
02/04/2018	2878	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 115, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279 doc 40210	2.900,00				
02/04/2018	2884	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 517, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376	2.900,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.506,39</b>	<b>51.093,21</b>	<b>5.586,82C</b>
03/04/2018	1688	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18		88,32			
03/04/2018	2789	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 567, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18 convenio 042561	88,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.594,71</b>	<b>51.181,53</b>	<b>5.586,82C</b>
06/04/2018	2835	014/18	Liquidação do Empenho 447, referente recibo nº do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1.695,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.289,81</b>	<b>51.181,53</b>	<b>3.891,72C</b>
10/04/2018	1787	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18		1.226,60			
10/04/2018	1792	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18		247,29			
10/04/2018	1793	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18		5.270,17			
10/04/2018	2880	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 020981	223,92				
10/04/2018	2898	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc041003	4.772,14				
10/04/2018	2907	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041004	1.107,97				
10/04/2018	2987	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino doc 41001	565,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.959,77</b>	<b>57.925,59</b>	<b>3.965,82C</b>
11/04/2018	2837	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 447, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet doc 041102	176,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.136,67</b>	<b>57.925,59</b>	<b>3.788,92C</b>
12/04/2018	2886	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 522, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.036,67</b>	<b>57.925,59</b>	<b>888,92C</b>
13/04/2018	1837	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium		1.276,77			
13/04/2018	2785	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 616, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium	1.276,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.313,44</b>	<b>59.202,36</b>	<b>888,92C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2018	2909	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041601	115,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.429,07</b>	<b>59.202,36</b>	<b>773,29C</b>
18/04/2018	2882	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041801	23,37				
18/04/2018	2900	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041802	498,03				
18/04/2018	2989	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 446, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet	59,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.009,54</b>	<b>59.202,36</b>	<b>192,82C</b>
20/04/2018	2136	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.		2.008,69			
20/04/2018	2145	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352		1.872,00			
20/04/2018	2146	021/18	Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18		682,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.009,54</b>	<b>63.765,93</b>	<b>4.756,39C</b>
24/04/2018	2189	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18		88,32			
24/04/2018	2190	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18		90,39			
24/04/2018	2842	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 722, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18 convenio 059015	81,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.091,39</b>	<b>63.944,64</b>	<b>4.853,25C</b>
25/04/2018	2831	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018. convenio 059015	1.818,87				
25/04/2018	2920	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 710, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18 doc 042504	682,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.593,14</b>	<b>63.944,64</b>	<b>2.351,50C</b>
30/04/2018	2845	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 43001	1.695,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.288,24</b>	<b>63.944,64</b>	<b>656,40C</b>
01/05/2018	3627	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 01,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18	88,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.376,56</b>	<b>63.944,64</b>	<b>568,08C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	2374	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018		603,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.376,56</b>	<b>64.548,05</b>	<b>1.171,49C</b>
03/05/2018	2799	029/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio		17.181,36			
03/05/2018	2812	029/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 42303	15.557,72				
03/05/2018	2814	029/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 050302	1.623,64				
03/05/2018	2833	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 03/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.doc 050304	189,82				
03/05/2018	3629	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018	546,39				
03/05/2018	3631	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018	57,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.351,15</b>	<b>81.729,41</b>	<b>378,26C</b>
04/05/2018	2490	021/18	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. serviços de comunicação .		173.769,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.351,15</b>	<b>255.498,45</b>	<b>174.147,30C</b>
08/05/2018	2684	021/18	Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		4.510,42			
08/05/2018	2685	021/18	Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		1.119,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.351,15</b>	<b>261.127,87</b>	<b>179.776,72C</b>
09/05/2018	2847	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 176,90	176,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.528,05</b>	<b>261.127,87</b>	<b>179.599,82C</b>
10/05/2018	3623	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	1.013,26				
10/05/2018	3777	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	4.084,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.625,50</b>	<b>261.127,87</b>	<b>174.502,37C</b>
11/05/2018	2830	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18		1.303,39			
11/05/2018	2844	021/18	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8,54				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	2850	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		2.497,00			
11/05/2018	3625	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 11,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	105,74				
11/05/2018	4069	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 929, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18	1.303,39				
11/05/2018	7207	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18. complemento do empenho 929.		0,20			
11/05/2018	7208	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 11/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18. complemento do empenho 929.	0,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.043,37</b>	<b>264.928,46</b>	<b>176.885,09C</b>
15/05/2018	2911	021/18	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.046,37</b>	<b>264.928,46</b>	<b>176.882,09C</b>
16/05/2018	3779	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	426,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.472,60</b>	<b>264.928,46</b>	<b>176.455,86C</b>
18/05/2018	3014		Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18		247,92			
18/05/2018	3734		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18	223,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.696,52</b>	<b>265.176,38</b>	<b>176.479,86C</b>
21/05/2018	3037	021/18	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta com vencimento 25/05/2018		1.076,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.696,52</b>	<b>266.253,16</b>	<b>177.556,64C</b>
22/05/2018	3091	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/05/2018		2.008,69			
22/05/2018	3736		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18	23,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.720,35</b>	<b>268.261,85</b>	<b>179.541,50C</b>
24/05/2018	3197	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018		858,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.720,35</b>	<b>269.120,45</b>	<b>180.400,10C</b>
25/05/2018	3209	021/18	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018		88,32			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	3713	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 983, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta com vencimento 25/05/2018	1.076,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.797,13</b>	<b>269.208,77</b>	<b>179.411,64C</b>
28/05/2018	3639	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018	777,46				
28/05/2018	3642	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018	81,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.655,73</b>	<b>269.208,77</b>	<b>178.553,04C</b>
30/05/2018	4268	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	1.695,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.350,83</b>	<b>269.208,77</b>	<b>176.857,94C</b>
01/06/2018	3465	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886		625,00			
01/06/2018	3775	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 01,06,18, Selecione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018	88,32				
01/06/2018	3824	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886	565,93				
01/06/2018	3826	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886	59,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.064,15</b>	<b>269.833,77</b>	<b>176.769,62C</b>
05/06/2018	3569	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, REF conta com vencimento 10/06/2018		22,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.064,15</b>	<b>269.856,39</b>	<b>176.792,24C</b>
06/06/2018	3584	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento 27,05,18		1.276,77			
06/06/2018	4270	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	176,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.241,05</b>	<b>271.133,16</b>	<b>177.892,11C</b>
11/06/2018	3738		Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,17				
11/06/2018	3765	021/18	Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018		22,62			
11/06/2018	4059	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018	22,62				
11/06/2018	4272	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	565,93				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4473	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento 27,05,18	1.276,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.106,54</b>	<b>271.155,78</b>	<b>176.049,24C</b>
19/06/2018	4124	021/18	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18		1.022,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.106,54</b>	<b>272.177,94</b>	<b>177.071,40C</b>
20/06/2018	4274	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	59,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.165,61</b>	<b>272.177,94</b>	<b>177.012,33C</b>
25/06/2018	4350	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18		604,25			
25/06/2018	4506	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 25,06,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18	1.022,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.187,77</b>	<b>272.782,19</b>	<b>176.594,42C</b>
26/06/2018	4359	014/18	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257		1.026,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.187,77</b>	<b>273.808,77</b>	<b>177.621,00C</b>
28/06/2018	4648	021/18	Liquidação do Empenho 1331, referente recibo nº do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	547,15				
28/06/2018	4650	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18	57,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.792,02</b>	<b>273.808,77</b>	<b>177.016,75C</b>
29/06/2018	4472	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/07/18		1.292,87			
29/06/2018	5413	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257	929,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.721,59</b>	<b>275.101,64</b>	<b>177.380,05C</b>
30/06/2018	7659	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7660	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 26/03, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7662	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7663	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	7665	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7666	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 25/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7668	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7669	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7671	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		28,68			
30/06/2018	7672	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	28,68				
30/06/2018	7674	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.		281,57			
30/06/2018	7675	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.	193,25				
30/06/2018	7677	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.	88,32				
30/06/2018	7679	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.		281,44			
30/06/2018	7680	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.	193,12				
30/06/2018	7682	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.	88,32				
30/06/2018	7688	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.		281,57			
30/06/2018	7689	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.	193,25				
30/06/2018	7691	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.	88,32				
30/06/2018	7693	021/18	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.		223,92			
30/06/2018	7694	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 11/06/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.	223,92				

Acumulado até o dia:

106.094,25

283.474,30

177.380,05C

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	9064	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 05/2018.		189,82			
01/07/2018	9071	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2527, aviso de debito 30/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 05/2018.	189,82				
01/07/2018	9164		Cancelamento da liquidação nº 970, do Empenho 973, favorecido Embratel - Claro S/A, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.		23,83			
01/07/2018	9176		Cancelamento da liquidação nº 301, do Empenho 331, favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.		625,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.284,07</b>	<b>284.312,95</b>	<b>178.028,88C</b>
04/07/2018	5415	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257	97,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.381,08</b>	<b>284.312,95</b>	<b>177.931,87C</b>
10/07/2018	5423	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1374, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/07/18	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.673,95</b>	<b>284.312,95</b>	<b>176.639,00C</b>
12/07/2018	4874	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 64f560be		987,22			
12/07/2018	4875	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 19e3c93c		1.004,40			
12/07/2018	5397	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 12,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 64f560be	987,22				
12/07/2018	7888	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 12,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 19e3c93c	977,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.638,49</b>	<b>286.304,57</b>	<b>176.666,08C</b>
16/07/2018	5051	021/18	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/07/18		1.155,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.638,49</b>	<b>287.459,83</b>	<b>177.821,34C</b>
18/07/2018	5144	062/2018	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, REF NF 000842		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.638,49</b>	<b>288.659,83</b>	<b>179.021,34C</b>
25/07/2018	5547	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1478, aviso de debito 25,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/07/18	1.155,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.793,75</b>	<b>288.659,83</b>	<b>177.866,08C</b>
27/07/2018	5574	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta com vencimento 28/07/2018		455,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.793,75</b>	<b>289.115,27</b>	<b>178.321,52C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	5947	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,conta com vencimento 28/07/2018	412,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.206,15</b>	<b>289.115,27</b>	<b>177.909,12C</b>
01/08/2018	5949	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,conta com vencimento 28/07/2018	43,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.249,19</b>	<b>289.115,27</b>	<b>177.866,08C</b>
07/08/2018	6024	052/178	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/08/18		1.292,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.249,19</b>	<b>290.408,14</b>	<b>179.158,95C</b>
10/08/2018	6365	052/178	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 10,08,18, Selecione... ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/08/18	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.542,06</b>	<b>290.408,14</b>	<b>177.866,08C</b>
20/08/2018	6439	021/18	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fatura 0667079857-0 mês 08/2018.		1.014,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.542,06</b>	<b>291.422,41</b>	<b>178.880,35C</b>
21/08/2018	6451	021/18	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. mes 28,08,18		128,86			
21/08/2018	6455	045/18	Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3		1.006,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.542,06</b>	<b>292.557,71</b>	<b>180.015,65C</b>
23/08/2018	6574	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18	189,82				
23/08/2018	6820	021/18	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 816, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. serviços de comunicação .	163.552,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.284,59</b>	<b>292.557,71</b>	<b>16.273,12C</b>
24/08/2018	6691	021/18	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1790, aviso de debito 24,08,18, Selecione... ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fatura 0667079857-0 mês 08/2018.	1.014,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.298,86</b>	<b>292.557,71</b>	<b>15.258,85C</b>
29/08/2018	6822	021/18	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 816, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. serviços de comunicação .	10.162,33				
29/08/2018	7367	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. mes 28,08,18	116,68				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.577,87</b>	<b>292.557,71</b>	<b>4.979,84C</b>
31/08/2018	6824	021/18	Anulação do empenho do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	54,00				
31/08/2018	7369	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. mes 28,08,18	12,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.644,05</b>	<b>292.557,71</b>	<b>4.913,66C</b>
05/09/2018	6882	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a fatura mês 09/2018.		1.292,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.644,05</b>	<b>293.850,58</b>	<b>6.206,53C</b>
10/09/2018	7371	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1909, Selecone... 10,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a fatura mês 09/2018.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.936,92</b>	<b>293.850,58</b>	<b>4.913,66C</b>
19/09/2018	6995	021/18	Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/09/2018		1.110,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.936,92</b>	<b>294.960,78</b>	<b>6.023,86C</b>
24/09/2018	7101	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018		74,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.936,92</b>	<b>295.035,22</b>	<b>6.098,30C</b>
25/09/2018	7392	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1999, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/09/2018	1.110,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.047,12</b>	<b>295.035,22</b>	<b>4.988,10C</b>
28/09/2018	11342	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018	67,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.114,53</b>	<b>295.035,22</b>	<b>4.920,69C</b>
01/10/2018	7445	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref conta com vencimento 10/10/18		1.292,87			
01/10/2018	7897	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.059,08</b>	<b>296.328,09</b>	<b>5.269,01C</b>
08/10/2018	10506	063/18	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, pelos serviços prestados - domínio cfo.apcom.br - manutenção de 26/10 a 25/10/2018, conforme recibo.		40,00			
08/10/2018	11387	063/18	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 2827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, pelos serviços prestados - domínio cfo.apcom.br - manutenção de 26/10 a 25/10/2018, conforme recibo.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.099,08</b>	<b>296.368,09</b>	<b>5.269,01C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	7784	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref conta com vencimento 10/10/18	1.292,87				
10/10/2018	7901	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.438,74</b>	<b>296.368,09</b>	<b>3.929,35C</b>
19/10/2018	7821	021/18	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fat. 10/2018.		1.206,51			
19/10/2018	7899	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.453,84</b>	<b>297.574,60</b>	<b>5.120,76C</b>
23/10/2018	7890	045/18	Anulação do empenho do favorecido totvs s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	27,08				
23/10/2018	7911	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 43ffd58		1.006,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.480,92</b>	<b>298.581,04</b>	<b>6.100,12C</b>
25/10/2018	8236	021/18	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2192, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fat. 10/2018.	1.206,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.687,43</b>	<b>298.581,04</b>	<b>4.893,61C</b>
26/10/2018	8205	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/10/18		130,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.687,43</b>	<b>298.711,39</b>	<b>5.023,96C</b>
31/10/2018	8293	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. conta com vencimento 10/11/2018		1.292,87			
31/10/2018	11879	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018.	7,03				
31/10/2018	11881	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2361, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/10/18	130,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.824,81</b>	<b>300.004,26</b>	<b>6.179,45C</b>
09/11/2018	8686	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 09,11,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. conta com vencimento 10/11/2018	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.117,68</b>	<b>300.004,26</b>	<b>4.886,58C</b>
14/11/2018	9024	021/18	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref conta com vencimento 25/11/2018		1.783,52			
14/11/2018	9165		Anulação do empenho do favorecido Embratel - Claro S/A, referente a estorno de lançamento indevido.	23,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.141,51</b>	<b>301.787,78</b>	<b>6.646,27C</b>
21/11/2018	9177		Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a estorno de lançamento indevido.	625,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.766,51</b>	<b>301.787,78</b>	<b>6.021,27C</b>
22/11/2018	9271	045/18	Liquidação do Empenho 2245, referente nota fiscal nº 97C35964 do favorecido totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	1.006,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.772,95</b>	<b>301.787,78</b>	<b>5.014,83C</b>
23/11/2018	9303	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, conta com vencimento 28/11/2018		135,24			
23/11/2018	9414	021/18	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2509, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref conta com vencimento 25/11/2018	1.783,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.556,47</b>	<b>301.923,02</b>	<b>3.366,55C</b>
29/11/2018	9871	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, conta com vencimento 28/11/2018	122,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.678,93</b>	<b>301.923,02</b>	<b>3.244,09C</b>
05/12/2018	9873	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, conta com vencimento 28/11/2018	12,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.691,71</b>	<b>301.923,02</b>	<b>3.231,31C</b>
06/12/2018	9794	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018		1.292,87			
06/12/2018	9799	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nf 001326		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.691,71</b>	<b>305.215,89</b>	<b>6.524,18C</b>
10/12/2018	10340	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 10,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.984,58</b>	<b>305.215,89</b>	<b>5.231,31C</b>
14/12/2018	10073	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nf 001326	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.984,58</b>	<b>305.215,89</b>	<b>3.231,31C</b>
20/12/2018	11905	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018, ref. a serviços de internet, mês 12/2018.		2.640,00			
20/12/2018	11906	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 20/12/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018, ref. a serviços de internet, mês 12/2018.	360,00				
20/12/2018	11908	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 20/12/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018, ref. a serviços de internet, mês 12/2018.	2.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.624,58</b>	<b>307.855,89</b>	<b>3.231,31C</b>
26/12/2018	10381	021/18	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, conta tel com vencimento 25/12/18		1.408,54			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.624,58</b>	<b>309.264,43</b>	<b>4.639,85C</b>
27/12/2018	11389	021/18	Liquidação do Empenho 2822, referente fatura nº do favorecido Vivo - Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.408,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.033,12</b>	<b>309.264,43</b>	<b>3.231,31C</b>
28/12/2018	10382	SEF 188/2018	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados, consoante processo adm nº 17.862/2018.		31.170,00			
28/12/2018	11400	021/18	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente serviços de telefonia conforme nota fiscal nº17165		44,01			
28/12/2018	11401	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2852, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente serviços de telefonia conforme nota fiscal nº17165	39,85				
28/12/2018	11506	021/18	Liquidação do Empenho 2852, referente nota fiscal nº 17165 do favorecido Embratel - Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.077,13</b>	<b>340.478,44</b>	<b>34.401,31C</b>
31/12/2018	11958	021/18	Cancelamento da liquidação nº 3177, do Empenho 2852, favorecido Embratel - Claro S/A, nota fiscal nº 17165, em função de duplicidade de lançamentos.		4,16			
31/12/2018	11981	021/18	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente anulação para encerramento do exercício	2.008,69				
31/12/2018	11985	021/18	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Claro S/A, referente anulação encerramento do exercício	22,62				
31/12/2018	11989	062/2018	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente anulação encerramento do exercício	1.200,00				
31/12/2018	12012	SEF 188/2018	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente anulação para encerramento do exercício	31.170,00				
31/12/2018	12015	021/18	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Claro S/A, referente anulação para encerramento do exercício	4,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.482,60</b>	<b>340.482,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	233	067/18	Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasília		7.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.960,00</b>	<b>7.960,00C</b>
01/02/2018	324		Liquidado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 86, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasília	7.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.960,00</b>	<b>7.960,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4125	116/18	Valor empenhado a R. C. Araújo Transporte e Logística, ref. a serviço de transporte rodoviário de cargas em caminhão, relativo a mudança definitiva do CFO Rio de Janeiro para a sede em Brasília.		7.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.960,00</b>	<b>15.360,00</b>	<b>7.400,00C</b>
28/06/2018	4413	116/18	Valor empenhado a R. C. Araújo Transporte e Logística, ref nf 000260		7.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.960,00</b>	<b>22.760,00</b>	<b>14.800,00C</b>
01/07/2018	9027	116/18	Liquidado a R. C. Araújo Transporte e Logística, liquidação do empenho 1251, aviso de debito 29/06/2018, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a R. C. Araújo Transporte e Logística, ref. a serviço de transporte rodoviário de cargas em caminhão, relativo a mudança definitiva do CFO Rio de Janeiro para a sede em Brasília. sp	7.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.360,00</b>	<b>22.760,00</b>	<b>7.400,00C</b>
31/12/2018	11986	116/18	Anulação do empenho do favorecido R. C. Araújo Transporte e Logística, referente anulação encerramento do exercício	7.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.760,00</b>	<b>22.760,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2018	199	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		29.421,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.421,19</b>	<b>29.421,19C</b>
31/01/2018	230	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		3.462,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.883,23</b>	<b>32.883,23C</b>
05/02/2018	292		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	294		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	296		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	298		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	300		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.415,05</b>	<b>32.883,23</b>	<b>29.468,18C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	290		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	46,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.462,04</b>	<b>32.883,23</b>	<b>29.421,19C</b>
09/02/2018	1274	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 71, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	29.421,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.883,23</b>	<b>32.883,23</b>	<b>0,00</b>
23/02/2018	560	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com condominio, mês 03/2018		25.642,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.883,23</b>	<b>58.525,56</b>	<b>25.642,33C</b>
26/02/2018	566	050/18	Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		3.462,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.883,23</b>	<b>61.987,60</b>	<b>29.104,37C</b>
05/03/2018	1420	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1422	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1424	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1426	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1428	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1430	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	46,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.345,27</b>	<b>61.987,60</b>	<b>25.642,33C</b>
09/03/2018	1390	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com condominio, mês 03/2018	25.642,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.987,60</b>	<b>61.987,60</b>	<b>0,00</b>
27/03/2018	1440	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18		3.423,64			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.987,60</b>	<b>65.411,24</b>	<b>3.423,64C</b>
28/03/2018	1461	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio		25.331,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.987,60</b>	<b>90.742,78</b>	<b>28.755,18C</b>
05/04/2018	3028	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 523, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio	25.331,54				
05/04/2018	3044	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40501	46,99				
05/04/2018	3046	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40502	675,33				
05/04/2018	3048	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40503	675,33				
05/04/2018	3050	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40504	675,33				
05/04/2018	3052	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40505	675,33				
05/04/2018	3054	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40506	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.742,78</b>	<b>90.742,78</b>	<b>0,00</b>
02/05/2018	2378	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18		3.423,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.742,78</b>	<b>94.166,42</b>	<b>3.423,64C</b>
04/05/2018	2492	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18		30.653,93			
04/05/2018	3684	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50409	675,33				
04/05/2018	3686	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 675,33, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 50410	675,33				
04/05/2018	3688	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 014,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50411	675,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3690	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50412	675,33				
04/05/2018	3692	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50413	675,33				
04/05/2018	3694	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18	46,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2018	3097	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18		27.715,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2018	3783	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 818, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18	30.653,93				
04/06/2018	3791	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18	27.715,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/06/2018	3593	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018		3.494,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/06/2018	4156	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60702	47,96				
07/06/2018	4158	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60703	689,29				
07/06/2018	4160	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60704	689,29				
07/06/2018	4162	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60705	689,29				
07/06/2018	4165	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60706	689,29				
						<b>94.166,42</b>	<b>124.820,35</b>	<b>30.653,93C</b>
							<b>94.166,42</b>	<b>152.535,84</b>
								<b>58.369,42C</b>
							<b>152.535,84</b>	<b>152.535,84</b>
								<b>0,00</b>
							<b>152.535,84</b>	<b>156.030,25</b>
								<b>3.494,41C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4167	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60707	689,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.030,25</b>	<b>156.030,25</b>	<b>0,00</b>
02/07/2018	4523	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 06/18		28.578,72			
02/07/2018	4525	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 06/18		3.423,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.030,25</b>	<b>188.032,61</b>	<b>32.002,36C</b>
03/07/2018	5417	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 06/18	28.578,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.608,97</b>	<b>188.032,61</b>	<b>3.423,64C</b>
05/07/2018	5431	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1382, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 06/18	3.423,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.032,61</b>	<b>188.032,61</b>	<b>0,00</b>
23/07/2018	5375	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		3.423,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.032,61</b>	<b>191.456,25</b>	<b>3.423,64C</b>
03/08/2018	6050	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	46,99				
03/08/2018	6052	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				
03/08/2018	6054	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				
03/08/2018	6056	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				
03/08/2018	6058	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				
03/08/2018	6060	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.456,25</b>	<b>191.456,25</b>	<b>0,00</b>
07/08/2018	6027	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18		27.715,79			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2018	6081	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1685, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18	27.715,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.172,04</b>	<b>219.172,04</b>	<b>0,00</b>
23/08/2018	6576	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		3.423,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.172,04</b>	<b>222.595,68</b>	<b>3.423,64C</b>
24/08/2018	6676	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18		27.347,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.172,04</b>	<b>249.943,55</b>	<b>30.771,51C</b>
04/09/2018	7385	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 04,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18	27.347,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.519,91</b>	<b>249.943,55</b>	<b>3.423,64C</b>
05/09/2018	7353	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
05/09/2018	7355	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
05/09/2018	7357	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	46,99				
05/09/2018	7359	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
05/09/2018	7361	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
05/09/2018	7363	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.943,55</b>	<b>249.943,55</b>	<b>0,00</b>
26/09/2018	7204	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18		3.423,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.943,55</b>	<b>253.367,19</b>	<b>3.423,64C</b>
02/10/2018	7540	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18		27.560,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.943,55</b>	<b>280.927,29</b>	<b>30.983,74C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	8749	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18	27.560,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.503,65</b>	<b>280.927,29</b>	<b>3.423,64C</b>
05/10/2018	8736	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18	46,99				
05/10/2018	8738	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100501	675,33				
05/10/2018	8740	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100502	675,33				
05/10/2018	8742	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100504	675,33				
05/10/2018	8744	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100505	675,33				
05/10/2018	8746	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.927,29</b>	<b>280.927,29</b>	<b>0,00</b>
29/10/2018	8220	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18		27.251,05			
29/10/2018	8222	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18		3.423,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.927,29</b>	<b>311.601,98</b>	<b>30.674,69C</b>
05/11/2018	8498	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18	27.251,05				
05/11/2018	10089	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110501	675,33				
05/11/2018	10091	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110503	675,33				
05/11/2018	10093	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110504	675,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	10095	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18	46,99				
05/11/2018	10097	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110506	675,33				
05/11/2018	10099	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.601,98</b>	<b>311.601,98</b>	<b>0,00</b>
27/11/2018	9371	050/18	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		3.423,64			
27/11/2018	9389	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18		7.304,96			
27/11/2018	9391	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18		27.808,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.601,98</b>	<b>350.139,33</b>	<b>38.537,35C</b>
04/12/2018	11417	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18	27.808,75				
04/12/2018	11419	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18	7.304,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.715,69</b>	<b>350.139,33</b>	<b>3.423,64C</b>
05/12/2018	11405	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	46,99				
05/12/2018	11407	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				
05/12/2018	11409	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				
05/12/2018	11411	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				
05/12/2018	11413	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	11415	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.139,33</b>	<b>350.139,33</b>	<b>0,00</b>
20/12/2018	10336	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		28.813,14			
20/12/2018	11528	015/18	Liquidação do Empenho 2814, referente recibo nº 20,12,18 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, pela aquisição ou serviços prestados.	28.813,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.952,47</b>	<b>378.952,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/03/2018	1098	084/18	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
26/03/2018	1355	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 444, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
04/05/2018	2505	084/18	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.000,00C</b>
10/05/2018	3674	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 819, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio. doc 051005	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>7.700,00C</b>
08/08/2018	6126	127/18	Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.		57.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>64.700,00C</b>
27/11/2018	9397	127/18	Liquidação do Empenho 1705, referente fatura nº 014080 do favorecido Positiva Rio Locações Ltda, ref prestação de serviços de impressao de cópias.	3.803,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.403,69</b>	<b>65.300,00</b>	<b>60.896,31C</b>
31/12/2018	11978	084/18	Anulação do empenho do favorecido Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, referente anulação para encerramento do exercício	7.700,00				
31/12/2018	11993	127/18	Anulação do empenho do favorecido Positiva Rio Locações Ltda, referente anulação para encerramento do exercício	53.196,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2018	273	070/18	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000066043		1.043,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.043,83</b>	<b>1.043,83C</b>
08/02/2018	408	071/18	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408		1.480,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.524,64</b>	<b>2.524,64C</b>
15/02/2018	1262	071/18	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 153, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408	1.480,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.480,81</b>	<b>2.524,64</b>	<b>1.043,83C</b>
22/02/2018	544	013/18	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.		652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.480,81</b>	<b>3.177,25</b>	<b>1.696,44C</b>
09/03/2018	6491	013/18	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 09/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.133,42</b>	<b>3.177,25</b>	<b>1.043,83C</b>
26/03/2018	1322	087/18	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		27.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.133,42</b>	<b>30.297,25</b>	<b>28.163,83C</b>
27/03/2018	1413	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		1.004,40			
27/03/2018	1414	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	942,63				
27/03/2018	1416	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	15,07				
27/03/2018	1418	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	46,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.137,82</b>	<b>31.301,65</b>	<b>28.163,83C</b>
05/04/2018	1750	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9300 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. a manutenção de elevadores.	301,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.439,14</b>	<b>31.301,65</b>	<b>27.862,51C</b>
02/05/2018	2381	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. nf 000009482	2.260,00				
02/05/2018	7946	087/18	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº , em função de liquidação em duplicidade.		113,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.699,14</b>	<b>31.414,65</b>	<b>25.715,51C</b>
16/05/2018	2980	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		1.006,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.699,14</b>	<b>32.421,09</b>	<b>26.721,95C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	2372	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, Transf. Bancária 051801, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. ISS SOBRE NOTA FISCAL.	15,07				
18/05/2018	7935	087/18	Cancelamento da liquidação nº 436, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 9300, em função de liquidação em duplicidade.		15,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.714,21</b>	<b>32.436,16</b>	<b>26.721,95C</b>
01/06/2018	3724	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.658,76</b>	<b>32.436,16</b>	<b>25.777,40C</b>
04/06/2018	3490	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000009716 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.918,76</b>	<b>32.436,16</b>	<b>23.517,40C</b>
06/06/2018	3726	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	46,79				
06/06/2018	3728	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	15,10				
06/06/2018	7949	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 486, aviso de debito 24/05/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	118,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.099,30</b>	<b>32.436,16</b>	<b>23.336,86C</b>
11/06/2018	3733	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18		1.006,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.099,30</b>	<b>33.442,60</b>	<b>24.343,30C</b>
02/07/2018	5391	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18	944,55				
02/07/2018	5393	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.090,64</b>	<b>33.442,60</b>	<b>23.351,96C</b>
04/07/2018	4569	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000009947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.260,00				
04/07/2018	7965	087/18	Cancelamento da liquidação nº 1169, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 000009947, em função de liquidação em duplicidade.		2.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.350,64</b>	<b>35.702,60</b>	<b>23.351,96C</b>
06/07/2018	4717	121/2018	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados		35.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.350,64</b>	<b>71.202,60</b>	<b>58.851,96C</b>
09/07/2018	5425	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.147,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	5426	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.147,00				
09/07/2018	5427	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.147,00				
09/07/2018	5429	087/18	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 9947, em função de		2.147,00			
09/07/2018	7966	087/18	Cancelamento da liquidação nº 1467, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 9947, em função de liquidação em duplicidade.		2.034,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.791,64</b>	<b>75.383,60</b>	<b>56.591,96C</b>
18/07/2018	5428	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.904,64</b>	<b>75.383,60</b>	<b>56.478,96C</b>
20/07/2018	5395	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.919,74</b>	<b>75.383,60</b>	<b>56.463,86C</b>
25/07/2018	5441	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho		1.006,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.919,74</b>	<b>76.390,04</b>	<b>57.470,30C</b>
30/07/2018	5596	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 10176 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.260,00				
30/07/2018	7967	087/18	Cancelamento da liquidação nº 1531, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 10176, em função de liquidação em duplicidade.		2.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.179,74</b>	<b>78.650,04</b>	<b>57.470,30C</b>
03/08/2018	6471	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1531 do empenho 486, aviso de debito 03,08,18, nota fiscal 10176 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.147,00				
03/08/2018	7891	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.271,29</b>	<b>78.650,04</b>	<b>54.378,75C</b>
08/08/2018	7893	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 08,08,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.318,08</b>	<b>78.650,04</b>	<b>54.331,96C</b>
15/08/2018	6323	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 105 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	2.972,50				
15/08/2018	11910	121/2018	Cancelamento da liquidação nº 1705, do Empenho 1405, favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, nota fiscal nº 105, em função de duplicidade de lançamento.		148,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.290,58</b>	<b>78.798,67</b>	<b>51.508,09C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	7895	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.305,68</b>	<b>78.798,67</b>	<b>51.492,99C</b>
30/08/2018	6819	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000010404 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.565,68</b>	<b>78.798,67</b>	<b>49.232,99C</b>
12/09/2018	6946	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 117 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção de ar condicionado, mês 08/2018.	2.362,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.928,18</b>	<b>78.798,67</b>	<b>46.870,49C</b>
17/09/2018	6983	131/18	Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, ref. a serviço de controle de pragas e dedetização em geral.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.928,18</b>	<b>80.798,67</b>	<b>48.870,49C</b>
18/09/2018	11339	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 117 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli. ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados.	2.393,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.321,18</b>	<b>80.798,67</b>	<b>46.477,49C</b>
19/09/2018	6996	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133		1.006,44			
19/09/2018	7903	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133	944,55				
19/09/2018	7906	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.312,52</b>	<b>81.805,11</b>	<b>46.492,59C</b>
01/10/2018	7441	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 00010638 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.572,52</b>	<b>81.805,11</b>	<b>44.232,59C</b>
02/10/2018	7494		Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, REF NF 000009423		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.572,52</b>	<b>83.805,11</b>	<b>46.232,59C</b>
03/10/2018	7541	136/18	Valor empenhado a Wellington Castanheira de Sousa 95854096153, ref. a manutenção do portão de garagem conforme projeto.		3.900,00			
03/10/2018	7566	137/18	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a manutenção de equipamento para controle de registro de ponto.		5.880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.572,52</b>	<b>93.585,11</b>	<b>56.012,59C</b>
18/10/2018	7846	136/18	Liquidado a Wellington Castanheira de Sousa 95854096153, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wellington Castanheira de Sousa 95854096153, ref. a manutenção do portão de garagem conforme projeto.	3.900,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	9254		Liquidado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, REF NF 000009423	1.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.372,52</b>	<b>93.585,11</b>	<b>50.212,59C</b>
19/10/2018	7908	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,010,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.387,62</b>	<b>93.585,11</b>	<b>50.197,49C</b>
23/10/2018	7914	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 124 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	2.362,50				
23/10/2018	11911	121/2018	Cancelamento da liquidação nº 2144, do Empenho 1405, favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, nota fiscal nº 124, em função de duplicidade de lançamento.		2.244,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.750,12</b>	<b>95.829,48</b>	<b>50.079,36C</b>
29/10/2018	8225	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000010675 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.010,12</b>	<b>95.829,48</b>	<b>47.819,36C</b>
07/11/2018	8464	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 141 e 142 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	3.765,00				
07/11/2018	8479	143/18	Valor empenhado a Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, vedação da fachada em pele de vidro das salas 311 e 314 (14 janelas).		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.775,12</b>	<b>103.329,48</b>	<b>51.554,36C</b>
20/11/2018	9256		Liquidado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, REF NF 000009423	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.875,12</b>	<b>103.329,48</b>	<b>51.454,36C</b>
21/11/2018	9202	143/18	Liquidação do Empenho 2424, referente nota fiscal nº 000171 do favorecido Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.375,12</b>	<b>103.329,48</b>	<b>43.954,36C</b>
28/11/2018	9416	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 10976 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.635,12</b>	<b>103.329,48</b>	<b>41.694,36C</b>
07/12/2018	9923	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19		944,55			
07/12/2018	9924	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 171 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
07/12/2018	11526	045/18	Liquidação do Empenho 2748, referente recibo nº 07,12,18 do favorecido totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.979,67</b>	<b>104.274,03</b>	<b>39.294,36C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	11965	070/18	Anulação do empenho do favorecido Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, anulação para encerramento de exercicio	1.043,83				
31/12/2018	11971	087/18	Anulação do empenho do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente anulação para encerramento do exercicio	8.733,03				
31/12/2018	11987	121/2018	Anulação do empenho do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente anulação encerramento do exercicio	21.637,50				
31/12/2018	11997	131/18	Anulação do empenho do favorecido W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, referente anulação para encerramento do exercicio	2.000,00				
31/12/2018	12000	137/18	Anulação do empenho do favorecido Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente anulação para encerramento de balanço	5.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.274,03</b>	<b>104.274,03</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2018	135	043/18	Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00C</b>
10/01/2018	138	055/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631		659,39			
10/01/2018	139	055/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632		206,07			
10/01/2018	249		Liquidado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>1.145,46</b>	<b>865,46C</b>
18/01/2018	326		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 18,,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632	186,60				
18/01/2018	429		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631	597,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.063,68</b>	<b>1.145,46</b>	<b>81,78C</b>
24/01/2018	328		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632	19,47				
24/01/2018	431		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631	62,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145,46</b>	<b>1.145,46</b>	<b>0,00</b>
31/01/2018	225	043/18	Valor empenhado a Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145,46</b>	<b>1.425,46</b>	<b>280,00C</b>
07/02/2018	368	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgação		1.453,76			
07/02/2018	1295	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 152, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgação	1.453,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.599,22</b>	<b>2.879,22</b>	<b>280,00C</b>
09/02/2018	1238	043/18	Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 78, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.879,22</b>	<b>2.879,22</b>	<b>0,00</b>
16/02/2018	466	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18		198,24			
16/02/2018	1223	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 180, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.077,46</b>	<b>3.077,46</b>	<b>0,00</b>
22/02/2018	550	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.		462,56			
22/02/2018	1240	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 244, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.	462,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.540,02</b>	<b>3.540,02</b>	<b>0,00</b>
26/02/2018	567	043/18	Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.540,02</b>	<b>3.820,02</b>	<b>280,00C</b>
02/03/2018	600	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.		231,28			
02/03/2018	641	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.		297,36			
02/03/2018	1293	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.771,30</b>	<b>4.348,66</b>	<b>577,36C</b>
05/03/2018	645	082/18	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.771,30</b>	<b>19.348,66</b>	<b>15.577,36C</b>
07/03/2018	687	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. Edital de Convocação 3-2018 rtf		627,76			
07/03/2018	691	007/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf		2.907,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.771,30</b>	<b>22.883,94</b>	<b>19.112,64C</b>
08/03/2018	723	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.		63.417,90			
08/03/2018	724	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.		792,96			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1405	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 386, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.	792,96				
08/03/2018	1407	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. Edital de Convocação 3-2018 rtf	627,76				
08/03/2018	1409	007/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 377, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf	2.907,52				
08/03/2018	1411	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 385, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.	63.417,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.517,44</b>	<b>87.094,80</b>	<b>15.577,36C</b>
09/03/2018	1382	043/18	Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 260, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.797,44</b>	<b>87.094,80</b>	<b>15.297,36C</b>
13/03/2018	920	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.		264,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.797,44</b>	<b>87.359,12</b>	<b>15.561,68C</b>
14/03/2018	1364	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 417, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.061,76</b>	<b>87.359,12</b>	<b>15.297,36C</b>
19/03/2018	1173	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.		132,16			
19/03/2018	1353	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 457, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.	132,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.193,92</b>	<b>87.491,28</b>	<b>15.297,36C</b>
22/03/2018	1318	028/18	Valor empenh82ado a Imprensa Nacional, ref edital convocação - 4 2018 rf		826,00			
22/03/2018	1472	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 482, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenh82ado a Imprensa Nacional, ref edital convocação - 4 2018 rf	826,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.019,92</b>	<b>88.317,28</b>	<b>15.297,36C</b>
23/03/2018	1319	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.		165,20			
23/03/2018	1320	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.		165,20			
23/03/2018	1321	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.		56.000,00			
23/03/2018	1464	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 484, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.	165,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	1466	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 483, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.	165,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.350,32</b>	<b>144.647,68</b>	<b>71.297,36C</b>
26/03/2018	1368	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.		165,20			
26/03/2018	1369	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do ato homologatório do processo CFO-5074/2018- pregão presencial, o qual foi enviado para publicação em 26/03/2018.		198,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.350,32</b>	<b>145.011,12</b>	<b>71.660,80C</b>
27/03/2018	1434	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 332, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.	297,36				
27/03/2018	1442	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018		198,24			
27/03/2018	1702	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 495, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.	165,20				
27/03/2018	1704	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.011,12</b>	<b>145.209,36</b>	<b>71.198,24C</b>
28/03/2018	1459	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018		231,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.011,12</b>	<b>145.440,64</b>	<b>71.429,52C</b>
29/03/2018	1573	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional,extrato de contrato 005-2018 rtf		198,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.011,12</b>	<b>145.638,88</b>	<b>71.627,76C</b>
02/04/2018	2995	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 538, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,extrato de contrato 005-2018 rtf doc 40207	198,24				
02/04/2018	3003	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 521, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.440,64</b>	<b>145.638,88</b>	<b>71.198,24C</b>
03/04/2018	1698	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 106619 e179360 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, aviso de licitação pregão presencial 002/18.	465,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.905,94</b>	<b>145.638,88</b>	<b>70.732,94C</b>
05/04/2018	1749	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf		429,52			
05/04/2018	2991	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 574, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf doc40511	429,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.335,46</b>	<b>146.068,40</b>	<b>70.732,94C</b>
13/04/2018	1850	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018		2.411,92			
13/04/2018	2869	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 617, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018 doc 41202	2.411,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.747,38</b>	<b>148.480,32</b>	<b>70.732,94C</b>
17/04/2018	1943	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017		198,24			
17/04/2018	1944	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf		429,52			
17/04/2018	1982	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf		462,56			
17/04/2018	2867	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf doc 41703	429,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.176,90</b>	<b>149.570,64</b>	<b>71.393,74C</b>
18/04/2018	1990	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF		1.090,32			
18/04/2018	2993	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 689, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF doc 41808	1.090,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.267,22</b>	<b>150.660,96</b>	<b>71.393,74C</b>
03/05/2018	2863	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 642, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017 doc 41704	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.465,46</b>	<b>150.660,96</b>	<b>71.195,50C</b>
07/05/2018	2865	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 681, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf doc 41705	462,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.928,02</b>	<b>150.660,96</b>	<b>70.732,94C</b>
25/05/2018	3247	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 824993 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	1.718,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.646,10</b>	<b>150.660,96</b>	<b>69.014,86C</b>
05/06/2018	3555	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 826428 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a postagens mês 05/2018.	3.403,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.049,22</b>	<b>150.660,96</b>	<b>65.611,74C</b>
18/06/2018	4043	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018		16.666,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.049,22</b>	<b>167.327,85</b>	<b>82.278,63C</b>
21/06/2018	4508	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018	15.091,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.141,09</b>	<b>167.327,85</b>	<b>67.186,76C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	4510	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018	1.575,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.716,11</b>	<b>167.327,85</b>	<b>65.611,74C</b>
29/06/2018	4580	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente doc. nº 62901 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	3.403,12				
29/06/2018	8083	028/18	Cancelamento da liquidação nº 1174, do Empenho 485, favorecido Imprensa Nacional, doc. nº 62901, em função de duplicidade com a liquidação 926.		3.403,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.119,23</b>	<b>170.730,97</b>	<b>65.611,74C</b>
05/07/2018	4641	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente fatura nº 830528 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	5.682,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.802,11</b>	<b>170.730,97</b>	<b>59.928,86C</b>
06/08/2018	5996	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 832605 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	6.475,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.277,95</b>	<b>170.730,97</b>	<b>53.453,02C</b>
28/08/2018	6783	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 192233 e 109229 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	315,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.593,26</b>	<b>170.730,97</b>	<b>53.137,71C</b>
25/09/2018	7115	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 835529 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	2.577,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.170,38</b>	<b>170.730,97</b>	<b>50.560,59C</b>
19/10/2018	7815	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 838726 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicações diversas, per. 10/2018.	2.841,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.011,82</b>	<b>170.730,97</b>	<b>47.719,15C</b>
23/10/2018	11871	082/18	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 23/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	885,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.897,51</b>	<b>170.730,97</b>	<b>46.833,46C</b>
24/10/2018	11873	082/18	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 24/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. IMPOSTOS FEDERAIS.	93,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.990,98</b>	<b>170.730,97</b>	<b>46.739,99C</b>
25/10/2018	8082	028/18	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, ref. a duplicidade de lançamentos.	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.189,22</b>	<b>170.730,97</b>	<b>46.541,75C</b>
29/10/2018	8216	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 000199278 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	2.355,77				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.544,99</b>	<b>170.730,97</b>	<b>44.185,98C</b>
07/11/2018	8461	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente fatura nº 842452 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	1.585,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.130,91</b>	<b>170.730,97</b>	<b>42.600,06C</b>
09/11/2018	11875	082/18	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 09/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	1.107,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.238,02</b>	<b>170.730,97</b>	<b>41.492,95C</b>
14/11/2018	11877	082/18	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 14/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. impostos federais.	116,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.354,85</b>	<b>170.730,97</b>	<b>41.376,12C</b>
22/11/2018	9270	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 797602 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	424,80				
22/11/2018	11950	082/18	Cancelamento da liquidação nº 2466, do Empenho 336, favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, nota fiscal nº 797602, em função de valor liquidado a maior.		4,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.779,65</b>	<b>170.735,22</b>	<b>40.955,57C</b>
04/12/2018	9616	028/18	Valor empenhado a Imprensa Nacional, FATURA 844874		2.081,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.779,65</b>	<b>172.816,74</b>	<b>43.037,09C</b>
07/12/2018	11504		Valor empenhado a Positiva Rio Loçacoes Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.		3.752,54			
07/12/2018	11505		Liquidação do Empenho 2860, referente fatura nº 014237 do favorecido Positiva Rio Loçacoes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	3.752,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.532,19</b>	<b>176.569,28</b>	<b>43.037,09C</b>
20/12/2018	11344	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, FATURA 844874	2.081,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.613,71</b>	<b>176.569,28</b>	<b>40.955,57C</b>
31/12/2018	11951	082/18	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 336, favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, nota fiscal nº 106619 e179360, em função de duplicidade de lançamentos.		465,30			
31/12/2018	11956	082/18	Cancelamento da liquidação nº 2186, do Empenho 336, favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, nota fiscal nº 000199278, em função de duplicidade de lançamentos.		2.355,77			
31/12/2018	11968	082/18	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, anulaçao ref. encerramento do exercicio	12.061,04				
31/12/2018	11970	028/18	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, anulação ref. encerramento do exercicio	31.715,60				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.390,35</b>	<b>179.390,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/12/2018	10067	128/18	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, dref nf 000001693		48.072,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.072,00</b>	<b>48.072,00C</b>
19/12/2018	11398	128/18	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 2783, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, dref nf 000001693	45.668,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.668,40</b>	<b>48.072,00</b>	<b>2.403,60C</b>
27/12/2018	11903	128/18	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 27/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, dref nf 000001693	2.403,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.072,00</b>	<b>48.072,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2018	205	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		4.000,00			
12/01/2018	206	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2018	694	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		348,25			
19/02/2018	695	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	348,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.348,25</b>	<b>4.348,25</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	545	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		4.000,00			
21/02/2018	546	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.348,25</b>	<b>8.348,25</b>	<b>0,00</b>
30/04/2018	3016	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		885,95			
30/04/2018	3017	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	885,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.234,20</b>	<b>9.234,20</b>	<b>0,00</b>
09/05/2018	2723	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito		4.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	2724	068/18	Suprimto de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.234,20</b>	<b>13.234,20</b>	<b>0,00</b>
06/06/2018	3587	105/18	Suprimto de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.		4.000,00			
06/06/2018	3588	105/18	Suprimto de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.234,20</b>	<b>17.234,20</b>	<b>0,00</b>
05/07/2018	5559	068/18	Suprimto de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito		416,69			
05/07/2018	5560	068/18	Suprimto de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito	416,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.650,89</b>	<b>17.650,89</b>	<b>0,00</b>
25/07/2018	8938	105/18	Suprimto de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.		2,05			
25/07/2018	8939	105/18	Suprimto de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.	2,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.652,94</b>	<b>17.652,94</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	7015	125/18	Suprimto de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.		4.000,00			
20/09/2018	7016	125/18	Suprimto de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.652,94</b>	<b>21.652,94</b>	<b>0,00</b>
25/09/2018	8943	125/18	Suprimto de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.		119,60			
25/09/2018	8944	125/18	Suprimto de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.	119,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.772,54</b>	<b>21.772,54</b>	<b>0,00</b>
26/09/2018	9423		Suprimto de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.		4.000,00			
26/09/2018	9424		Suprimto de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.772,54</b>	<b>25.772,54</b>	<b>0,00</b>
13/11/2018	11852	147/18	Suprimto de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .		4.000,00			
13/11/2018	11853	147/18	Suprimto de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .	4.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.772,54</b>	<b>29.772,54</b>	<b>0,00</b>
14/11/2018	9428		Suprimento de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.		832,86			
14/11/2018	9429		Suprimento de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.	832,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.605,40</b>	<b>30.605,40</b>	<b>0,00</b>
17/12/2018	11857	147/18	Suprimento de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .		51,06			
17/12/2018	11858	147/18	Suprimento de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .	51,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.656,46</b>	<b>30.656,46</b>	<b>0,00</b>
19/12/2018	11867	185/18	Suprimento de fundo de 19/12/2018 até 31/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 19/12/2018, transferencia bancaria .		4.000,00			
19/12/2018	11868	185/18	Suprimento de fundo de 19/12/2018 até 31/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 19/12/2018, transferencia bancaria .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.656,46</b>	<b>34.656,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2018	210	037/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501		3.697,98			
30/01/2018	211	038//18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728		54.574,00			
30/01/2018	212		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501	3.348,51				
30/01/2018	214		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501	349,47				
30/01/2018	216		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728	49.408,60				
30/01/2018	218		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728	5.165,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.271,98</b>	<b>58.271,98</b>	<b>0,00</b>
31/01/2018	227	037/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095		3.697,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.271,98</b>	<b>61.969,96</b>	<b>3.697,98C</b>
01/02/2018	6555	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 01/02/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095	3.348,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.620,49</b>	<b>61.969,96</b>	<b>349,47C</b>
06/02/2018	348	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494		54.565,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.620,49</b>	<b>116.534,96</b>	<b>54.914,47C</b>
09/02/2018	6579	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 3794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494	49.408,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.029,09</b>	<b>116.534,96</b>	<b>5.505,87C</b>
22/02/2018	549	055/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.		659,39			
22/02/2018	551	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.		1.276,77			
22/02/2018	552	037/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018.		3.697,98			
22/02/2018	553	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018.		54.565,00			
22/02/2018	554	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018.		385,00			
22/02/2018	1242	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 245, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.	1.276,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.305,86</b>	<b>177.119,10</b>	<b>64.813,24C</b>
23/02/2018	561	052/18	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site, mês 01/2018.		1.276,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.305,86</b>	<b>178.395,87</b>	<b>66.090,01C</b>
26/02/2018	6581	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 26/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494. impostos federais cod. 6190.	5.156,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.462,26</b>	<b>178.395,87</b>	<b>60.933,61C</b>
27/02/2018	568	052/18	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a a valor já empenhado mês 01/2018.	1.276,77				
27/02/2018	6557	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37095 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095, impostos federais, guia cod. 6190.	349,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.088,50</b>	<b>178.395,87</b>	<b>59.307,37C</b>
28/02/2018	6714	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.	597,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.685,58</b>	<b>178.395,87</b>	<b>58.710,29C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1838	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30108	348,62				
01/03/2018	1842	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30109	3.348,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.382,71</b>	<b>178.395,87</b>	<b>55.013,16C</b>
05/03/2018	1846	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30501	49.408,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.791,31</b>	<b>178.395,87</b>	<b>5.604,56C</b>
07/03/2018	1840	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 030708	36,38				
07/03/2018	1844	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc030707	349,47				
07/03/2018	6716	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj. impostos federais.	62,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.239,47</b>	<b>178.395,87</b>	<b>5.156,40C</b>
14/03/2018	1848	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 031401	5.156,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.395,87</b>	<b>178.395,87</b>	<b>0,00</b>
25/06/2018	4358	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089		54.565,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.395,87</b>	<b>232.960,87</b>	<b>54.565,00C</b>
28/06/2018	5492	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1333, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089	54.565,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.960,87</b>	<b>232.960,87</b>	<b>0,00</b>
29/06/2018	4445	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492		54.565,00			
29/06/2018	4446	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018		54.585,00			
29/06/2018	4447	038/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090		50.927,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.960,87</b>	<b>393.038,20</b>	<b>160.077,33C</b>
04/07/2018	5495	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1353, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492	49.408,60				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	5499	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1354, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018	49.408,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.778,07</b>	<b>393.038,20</b>	<b>61.260,13C</b>
05/07/2018	5503	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1355, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090	46.114,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.892,76</b>	<b>393.038,20</b>	<b>15.145,44C</b>
11/07/2018	5497	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1353, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492	5.156,40				
11/07/2018	5501	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1354, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018	5.156,40				
11/07/2018	5505	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1355, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090	4.812,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.018,20</b>	<b>393.038,20</b>	<b>20,00C</b>
25/07/2018	5507	038/18	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.038,20</b>	<b>393.038,20</b>	<b>0,00</b>
04/09/2018	6881	130/18	Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref. a aquisição de 85 licenças de antivírus.		5.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.038,20</b>	<b>398.938,20</b>	<b>5.900,00C</b>
17/09/2018	6984	132/18	Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer para até 200 usuários.		3.831,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.038,20</b>	<b>402.769,78</b>	<b>9.731,58C</b>
19/09/2018	7002	130/18	Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref nf 2018145		5.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.038,20</b>	<b>408.669,78</b>	<b>15.631,58C</b>
20/09/2018	7021	132/18	Anulação do empenho do favorecido Targetware informática Ltda ., referente a diminuição do valor da proposta.	191,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.229,78</b>	<b>408.669,78</b>	<b>15.440,00C</b>
25/09/2018	7992	130/18	Liquidado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 25/09/2018, nota fiscal 2018145 ref. a Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref nf 2018145.	5.782,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.011,78</b>	<b>408.669,78</b>	<b>9.658,00C</b>
02/10/2018	7495	132/18	Liquidação do Empenho 1988, referente nota fiscal nº 000020112 do favorecido Targetware informática Ltda ., pela aquisição ou serviços prestados.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.651,78</b>	<b>408.669,78</b>	<b>6.018,00C</b>
03/10/2018	7565	137/18	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto. software.		5.570,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.651,78</b>	<b>414.239,78</b>	<b>11.588,00C</b>
19/10/2018	7994	130/18	Liquidado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref nf 2018145. iss sobre nota fiscal.	118,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.769,78</b>	<b>414.239,78</b>	<b>11.470,00C</b>
01/11/2018	11817	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018.		1.006,44			
01/11/2018	11818	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 01/11/2018, nota fiscal 58052 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018.	944,55				
01/11/2018	11820	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 31/10/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018. impostos federais	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.761,12</b>	<b>415.246,22</b>	<b>11.485,10C</b>
09/11/2018	8663	145/18	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.		99.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.761,12</b>	<b>514.246,22</b>	<b>110.485,10C</b>
20/11/2018	11822	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 20/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018.	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.776,22</b>	<b>514.246,22</b>	<b>110.470,00C</b>
29/11/2018	9490	148/18	Valor empenhado a Studios Tecnologia da Informação Ltda, Ref.a contratação para o fornecimento de 26 licenciamentos para sistema de Contabilidade aplicada ao setor publico, incluindo migração , implantação, suporte tecnico, treinamento e hospedagem.		788.000,00			
29/11/2018	9607	137/18	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2101, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto. software.	5.570,00				
29/11/2018	11824	132/18	Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer.		203,80			
29/11/2018	11825	132/18	Liquidado a Targetware informática Ltda , liquidação do empenho 2885, aviso de debito 29/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer.	203,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.550,02</b>	<b>1.302.450,02</b>	<b>892.900,00C</b>
26/12/2018	10344	145/18	Liquidação do Empenho 2443, referente recibo nº 00000 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17.701,32				
26/12/2018	10373	145/18	Liquidação do Empenho 2443, referente recibo nº do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	16.098,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.350,02</b>	<b>1.302.450,02</b>	<b>859.100,00C</b>
31/12/2018	11996	130/18	Anulação do empenho do favorecido Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, referente anulação para encerramento do exercicio	5.900,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12005	145/18	Anulação do empenho do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, referente anulação para encerramento de balanço	65.200,00				
31/12/2018	12008	148/18	Anulação do empenho do favorecido Studios Tecnologia da Informação Ltda, referente anulação para encerramento do exercício	788.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.302.450,02</b>	<b>1.302.450,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/07/2018	4718	120/18	Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
07/08/2018	6046	120/18	Liquidação do Empenho 1406, referente nota fiscal nº 000021273 do favorecido Clinica Medica Lobo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	424,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424,11</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.575,89C</b>
20/08/2018	7421	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	2.547,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.972,04</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.027,96C</b>
29/08/2018	7423	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	24,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.003,15C</b>
03/09/2018	6850	120/18	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.		673,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,85</b>	<b>10.673,02</b>	<b>7.676,17C</b>
10/09/2018	7404	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 10,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.	617,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.614,25</b>	<b>10.673,02</b>	<b>7.058,77C</b>
19/09/2018	7406	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.	39,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.653,45</b>	<b>10.673,02</b>	<b>7.019,57C</b>
20/09/2018	7408	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.	16,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.669,87</b>	<b>10.673,02</b>	<b>7.003,15C</b>
01/10/2018	7444	120/2018	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		890,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	11593	120/18	Cancelamento da liquidação nº 2001, do Empenho 1891, favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamentp indevido.		16,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.669,87</b>	<b>11.579,44</b>	<b>7.909,57C</b>
15/10/2018	9272	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	184,30				
15/10/2018	9276	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	635,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.490,00</b>	<b>11.579,44</b>	<b>7.089,44C</b>
24/10/2018	9274	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	11,70				
24/10/2018	9278	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	40,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.542,07</b>	<b>11.579,44</b>	<b>7.037,37C</b>
01/11/2018	8368	120/18	Liquidação do Empenho 1406, referente nota fiscal nº 00002223 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	690,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.232,07</b>	<b>11.579,44</b>	<b>6.347,37C</b>
19/11/2018	9280	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	17,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.249,87</b>	<b>11.579,44</b>	<b>6.329,57C</b>
03/12/2018	9510	120/18	Liquidação do Empenho 1406, referente nota fiscal nº 000022649 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	676,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.926,07</b>	<b>11.579,44</b>	<b>5.653,37C</b>
31/12/2018	11594	120/18	Anulação do empenho do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente a estorno de lançamento indevido.	16,42				
31/12/2018	11953	120/18	Cancelamento da liquidação nº 1635, do Empenho 1406, favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, nota fiscal nº 000021273, em função de duplicidade de lançamentos.		33,29			
31/12/2018	11957	120/18	Cancelamento da liquidação nº 2233, do Empenho 1406, favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, nota fiscal nº 00002223, em função de duplicidade de lançamentos.		13,80			
31/12/2018	11988	120/18	Anulação do empenho do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente anulaçao encerramento do exercicio	5.684,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.626,53</b>	<b>11.626,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5030	123/18	Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, ref nf 000008800		6.094,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.094,00</b>	<b>6.094,00C</b>
17/07/2018	6466	123/18	Liquidado a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, ref nf 000008800	5.827,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.827,10</b>	<b>6.094,00</b>	<b>266,90C</b>
08/08/2018	6127	128/18	Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO		515.525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.827,10</b>	<b>521.619,00</b>	<b>515.791,90C</b>
20/08/2018	6468	123/18	Liquidado a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, ref nf 000008800	266,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.094,00</b>	<b>521.619,00</b>	<b>515.525,00C</b>
19/10/2018	7818	128/18	Liquidação do Empenho 1706, referente nota fiscal nº 001665 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a coffe break em reunião com os presidentes dos cro's da região norte.	1.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.544,00</b>	<b>521.619,00</b>	<b>514.075,00C</b>
27/11/2018	9398	128/18	Liquidação do Empenho 1706, referente nota fiscal nº 000001679 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	38.470,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.014,50</b>	<b>521.619,00</b>	<b>475.604,50C</b>
29/11/2018	9488	128/18	Liquidação do Empenho 1706, referente nota fiscal nº 000001654 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	22.198,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.212,50</b>	<b>521.619,00</b>	<b>453.406,50C</b>
31/12/2018	10480	128/18	Liquidação do Empenho 1706, referente nota fiscal nº 1723 e 1724 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	5.050,00				
31/12/2018	11994	128/18	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente anulação para encerramento do exercício	448.356,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.619,00</b>	<b>521.619,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2018	197	015/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref serviços com eletricista		31,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31,80</b>	<b>31,80C</b>
01/02/2018	238	066/18	Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia		1.410,00			
01/02/2018	286		Liquidado a Eliezer Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 91, aviso de debito 01,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia	1.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410,00</b>	<b>1.441,80</b>	<b>31,80C</b>
09/02/2018	444	072/18			1.410,00			
09/02/2018	462	073/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes		167,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	1244	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 69, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref serviços com electricista	31,80				
09/02/2018	1250	072/18	Liquidado a Maria Alcidenia de Lacerda Gomes, liquidação do empenho 163, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a	1.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.851,80</b>	<b>3.018,80</b>	<b>167,00C</b>
15/02/2018	1183	073/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 176, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes	167,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.018,80</b>	<b>3.018,80</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	527	078/18	Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x Brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.		1.410,00			
21/02/2018	1199	078/18	Liquidado a Elaine Pereira Alves de Souza, liquidação do empenho 224, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x Brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.	1.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.428,80</b>	<b>4.428,80</b>	<b>0,00</b>
06/03/2018	658	083/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de vô, corumbá ms x Brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.		1.020,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.428,80</b>	<b>5.448,80</b>	<b>1.020,00C</b>
07/03/2018	1346	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 348, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de vô, corumbá ms x Brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.	1.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.448,80</b>	<b>5.448,80</b>	<b>0,00</b>
09/03/2018	784	031/18	Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN n°009/18.		324,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.448,80</b>	<b>5.772,80</b>	<b>324,00C</b>
13/03/2018	2596	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 402, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN n°009/18. cc 74034-9 cro-rn	324,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.772,80</b>	<b>5.772,80</b>	<b>0,00</b>
23/03/2018	1316	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referemte às faturas SERCA n° 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217.		640,26			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	1317	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217.		248,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.772,80</b>	<b>6.661,18</b>	<b>888,38C</b>
27/03/2018	2601	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 480, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referemte às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217. cc 74034,9 cro-rn	640,26				
27/03/2018	2604	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 481, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217. cc 74034-9 cro-rn	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.661,18</b>	<b>6.661,18</b>	<b>0,00</b>
10/04/2018	1795	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio		310,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.661,18</b>	<b>6.971,33</b>	<b>310,15C</b>
13/04/2018	2912	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 605, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio cc 74034-9	310,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.971,33</b>	<b>6.971,33</b>	<b>0,00</b>
24/04/2018	2187	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasilia (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO.		496,80			
24/04/2018	2188	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetiçao de debitos / condenaçao judicial / cota parte 1/3 da arrecadaçao - periodo de 01/09 a 31,10,2017		18.363,32			
24/04/2018	2191	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes		2.329,82			
24/04/2018	2606	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 719, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasilia (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO.	496,80				
24/04/2018	2914	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 723, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes cc 74055-1	2.329,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.797,95</b>	<b>28.161,27</b>	<b>18.363,32C</b>
25/04/2018	2224	093/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas.		570,60			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2916	093/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 728, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas. cc 74034-9	570,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.368,55</b>	<b>28.731,87</b>	<b>18.363,32C</b>
26/04/2018	2262	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,reembolso 50% malote		248,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.368,55</b>	<b>28.979,99</b>	<b>18.611,44C</b>
03/05/2018	4351	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetição de debitos / condenação judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017	18.363,32				
03/05/2018	4355	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 731, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,reembolso 50% malote	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.979,99</b>	<b>28.979,99</b>	<b>0,00</b>
07/05/2018	2625	032/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes		10.180,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.979,99</b>	<b>39.160,62</b>	<b>10.180,63C</b>
08/05/2018	4353	032/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 854, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes	10.180,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.160,62</b>	<b>39.160,62</b>	<b>0,00</b>
09/05/2018	2717	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18		496,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.160,62</b>	<b>39.657,42</b>	<b>496,80C</b>
10/05/2018	2803	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO. 21/05/18		496,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.160,62</b>	<b>40.154,22</b>	<b>993,60C</b>
11/05/2018	2828	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .		2.386,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.160,62</b>	<b>42.540,41</b>	<b>3.379,79C</b>
15/05/2018	2949	098/18	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES		72.386,08			
15/05/2018	3797	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 927, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .	2.386,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.546,81</b>	<b>114.926,49</b>	<b>73.379,68C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	4288	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 916, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO. 21/05/18 cc 11951-2	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.043,61</b>	<b>114.926,49</b>	<b>72.882,88C</b>
22/05/2018	3744	098/18	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 960, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES	72.386,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.429,69</b>	<b>114.926,49</b>	<b>496,80C</b>
01/06/2018	4556	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 909, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.926,49</b>	<b>114.926,49</b>	<b>0,00</b>
05/06/2018	3568	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA		248,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.926,49</b>	<b>115.174,61</b>	<b>248,12C</b>
06/06/2018	3582	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes		79.947,44			
06/06/2018	4152	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes	79.947,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.873,93</b>	<b>195.122,05</b>	<b>248,12C</b>
07/06/2018	4554	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.122,05</b>	<b>195.122,05</b>	<b>0,00</b>
08/06/2018	3699	083/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasilia dias 21 e 22/06/2018		1.024,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.122,05</b>	<b>196.146,05</b>	<b>1.024,00C</b>
14/06/2018	3879	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote		346,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.122,05</b>	<b>196.492,60</b>	<b>1.370,55C</b>
19/06/2018	4119	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		496,80			
19/06/2018	4549	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote		320,13			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4550	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote	320,13				
19/06/2018	4552	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote	346,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.788,73</b>	<b>197.309,53</b>	<b>1.520,80C</b>
21/06/2018	4562	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasilia dias 21 e 22/06/2018	1.024,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.812,73</b>	<b>197.309,53</b>	<b>496,80C</b>
29/06/2018	4589	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF). cc 11951-2	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.309,53</b>	<b>197.309,53</b>	<b>0,00</b>
09/07/2018	4769	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso 1/3 cotas		9.221,11			
09/07/2018	4770	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref reembolso 1/3 cota		356,73			
09/07/2018	4771	03/18	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF,ref reembolso 1/3 cota		343,80			
09/07/2018	5456	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref reembolso 1/3 cota	356,73				
09/07/2018	5458	03/18	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF,ref reembolso 1/3 cota	343,80				
09/07/2018	5701	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso 1/3 cotas	9.221,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.231,17</b>	<b>207.231,17</b>	<b>0,00</b>
10/07/2018	4790	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná,ref reembolso de 1/3 cotas		6.593,70			
10/07/2018	5710	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 05/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná,ref reembolso de 1/3 cotas	6.593,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.824,87</b>	<b>213.824,87</b>	<b>0,00</b>
17/07/2018	5075	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de reunião do grupo de trabalho, inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, nos dias 25 e 26/07/18, em Brasília (DF).		496,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.824,87</b>	<b>214.321,67</b>	<b>496,80C</b>
23/07/2018	5378	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref ressarcimento 50% malote		279,14			
23/07/2018	5549	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1496, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de reunião do grupo de trabalho, inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, nos dias 25 e 26/07/18, em Brasília (DF).	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.321,67</b>	<b>214.600,81</b>	<b>279,14C</b>
25/07/2018	5749	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1514, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref ressarcimento 50% malote	279,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.600,81</b>	<b>214.600,81</b>	<b>0,00</b>
31/07/2018	5795	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 390/2018.		6.783,84			
31/07/2018	5798	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 391/2018.		322.124,12			
31/07/2018	5806	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 393/2018.		13.431,73			
31/07/2018	5808	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 392/2018.		18.873,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.600,81</b>	<b>575.814,28</b>	<b>361.213,47C</b>
02/08/2018	6367	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 390/2018.	6.783,84				
02/08/2018	6369	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 393/2018.	13.431,73				
02/08/2018	6371	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 392/2018.	18.873,78				
02/08/2018	7379	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 391/2018.	322.124,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.814,28</b>	<b>575.814,28</b>	<b>0,00</b>
09/08/2018	6138	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 cotas		367,49			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	7337	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 cotas	367,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.181,77</b>	<b>576.181,77</b>	<b>0,00</b>
16/08/2018	6373	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso 50% malote		290,78			
16/08/2018	6374	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1773, aviso de debito 07/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso 50% malote	290,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.472,55</b>	<b>576.472,55</b>	<b>0,00</b>
23/08/2018	6517	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indenizacao em veiculo proprio / km rodado, dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude		496,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.472,55</b>	<b>576.969,35</b>	<b>496,80C</b>
28/08/2018	7390	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1846, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indenizacao em veiculo proprio / km rodado, dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.969,35</b>	<b>576.969,35</b>	<b>0,00</b>
11/09/2018	6935	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, ref. a 1/3 de anuidade devolvida, conf. proc. 500159-33.2011.4.04.7214 e 2004.72.00.00999-9.		1.131,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.969,35</b>	<b>578.100,95</b>	<b>1.131,60C</b>
12/09/2018	6947	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a restituição de cotas, conf. of. cro 20, 21, 22 e 23/2018.		389,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.969,35</b>	<b>578.490,02</b>	<b>1.520,67C</b>
13/09/2018	6948	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de transporte de malote, conf. of. cro-rn 281/2018.		279,14			
13/09/2018	7022	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 1947, aviso de debito 13,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, ref. a 1/3 de anuidade devolvida, conf. proc. 500159-33.2011.4.04.7214 e 2004.72.00.00999-9.	1.131,60				
13/09/2018	9319	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1952, aviso de debito 13,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a restituição de cotas, conf. of. cro 20, 21, 22 e 23/2018.	389,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.490,02</b>	<b>578.769,16</b>	<b>279,14C</b>
18/09/2018	9317	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1953, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de transporte de malote, conf. of. cro-rn 281/2018.	279,14				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.769,16</b>	<b>578.769,16</b>	<b>0,00</b>
05/10/2018	7657	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% malote serca .		632,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.769,16</b>	<b>579.401,92</b>	<b>632,76C</b>
10/10/2018	9321	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2114, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% malote serca .	349,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.118,56</b>	<b>579.401,92</b>	<b>283,36C</b>
11/10/2018	7770	083/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de KM dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.024,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.118,56</b>	<b>580.426,72</b>	<b>1.308,16C</b>
18/10/2018	8844	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2161, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de KM dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.024,80				
18/10/2018	9326	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade		236,05			
18/10/2018	9351	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2601, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade	236,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.379,41</b>	<b>580.662,77</b>	<b>283,36C</b>
24/10/2018	7927	092/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indeniação por deslocamento em veiculo proprio dia 30 e 31/10/2018 para Brasilia (DF), Solenidade de Entrega do Premio CFO de Saude Bucal.		496,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.379,41</b>	<b>581.159,57</b>	<b>780,16C</b>
26/10/2018	8477	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indeniação por deslocamento em veiculo proprio dia 30 e 31/10/2018 para Brasilia (DF), Solenidade de Entrega do Premio CFO de Saude Bucal. cc 11951-2	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.876,21</b>	<b>581.159,57</b>	<b>283,36C</b>
12/11/2018	8674	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte.		9.071,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.876,21</b>	<b>590.230,88</b>	<b>9.354,67C</b>
14/11/2018	8991	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, reembolso confl of CRO-PR 633/2018		367.241,58			
14/11/2018	8992	146/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref of CRO-ES 13/2018		59.151,26			
14/11/2018	8999	083/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembols kilometragem		1.024,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	10081	146/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, ref of CRO-ES 13/2018	59.151,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640.027,47</b>	<b>1.017.648,52</b>	<b>377.621,05C</b>
19/11/2018	10122	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, reembolso confl of CRO-PR 633/2018	367.241,58				
19/11/2018	10270	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembols kilometragem	1.024,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.293,85</b>	<b>1.017.648,52</b>	<b>9.354,67C</b>
21/11/2018	9212	031/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% conf. processo CRO-RN-SEF-037/2018		248,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.293,85</b>	<b>1.017.896,64</b>	<b>9.602,79C</b>
22/11/2018	11897	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2575, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% conf. processo CRO-RN-SEF-037/2018	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.541,97</b>	<b>1.017.896,64</b>	<b>9.354,67C</b>
23/11/2018	9323	031/18	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	283,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.825,33</b>	<b>1.017.896,64</b>	<b>9.071,31C</b>
27/11/2018	9370	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref reembolso de 1/3 cotas		129,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.825,33</b>	<b>1.018.026,04</b>	<b>9.200,71C</b>
29/11/2018	10087	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref reembolso de 1/3 cotas	129,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.954,73</b>	<b>1.018.026,04</b>	<b>9.071,31C</b>
06/12/2018	9789	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote		427,90			
06/12/2018	11403	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote	427,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.382,63</b>	<b>1.018.453,94</b>	<b>9.071,31C</b>
10/12/2018	9982	151/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de passagem de 22/08/2018 nao utilizado devido agendamento de ultima hora de entrevista a rede globo.		838,03			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	11827	151/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 06/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de passagem de 22/08/2018 nao utilizado devido agendamento de ultima hora de entrevista a rede globo.	838,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.220,66</b>	<b>1.019.291,97</b>	<b>9.071,31C</b>
21/12/2018	10343	031/18	Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% Malote		297,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.220,66</b>	<b>1.019.589,69</b>	<b>9.369,03C</b>
27/12/2018	11337	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2818, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% Malote	297,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.518,38</b>	<b>1.019.589,69</b>	<b>9.071,31C</b>
31/12/2018	12006	033/18	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente anulação para encerramento de balanço	9.071,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019.589,69</b>	<b>1.019.589,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/05/2018	2476	095/18	Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
16/05/2018	2979	095/18	Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref nf 000002.365		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
18/05/2018	3660	095/18	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.	5.433,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.433,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.567,00C</b>
21/05/2018	3034	099/18	Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos		5.406,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.433,00</b>	<b>17.406,00</b>	<b>11.973,00C</b>
23/05/2018	3663	095/18	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.	567,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>17.406,00</b>	<b>11.406,00C</b>
29/05/2018	3603	099/18	Liquidado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos	5.406,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.406,00</b>	<b>17.406,00</b>	<b>6.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	3666	095/18	Anulação do empenho do favorecido Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.406,00</b>	<b>17.406,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2018	5951	126/18	Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, Participação de 04 servidores na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais		6.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.406,00</b>	<b>24.206,00</b>	<b>6.800,00C</b>
10/08/2018	7375	126/18	Liquidado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, Participação de 04 servidores na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais	6.664,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.070,00</b>	<b>24.206,00</b>	<b>136,00C</b>
20/08/2018	7377	126/18	Liquidado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, Participação de 04 servidores na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais	136,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.206,00</b>	<b>24.206,00</b>	<b>0,00</b>
10/10/2018	7760	139/18	Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.		7.268,00			
10/10/2018	7761	140/18	Valor empenhado a Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, ref. a curso de sindicância e processo administrativo disciplinar.		2.290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.206,00</b>	<b>33.764,00</b>	<b>9.558,00C</b>
25/10/2018	11963	139/18	Liquidação do Empenho 2151, referente nota fiscal nº 18880 do favorecido Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a ministração de curso.	7.268,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.474,00</b>	<b>33.764,00</b>	<b>2.290,00C</b>
13/11/2018	10083	140/18	Liquidado a Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, ref. a curso de sindicância e processo administrativo disciplinar.	2.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.764,00</b>	<b>33.764,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2018	220	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502		385,00			
31/01/2018	221		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502	348,62				
31/01/2018	223		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502	36,38				
31/01/2018	226	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,00</b>	<b>770,00</b>	<b>385,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	6565	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 01/02/2018, nota fiscal 037096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096.	348,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733,62</b>	<b>770,00</b>	<b>36,38C</b>
27/02/2018	6567	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096. impostos federais, guia cod. 6190.	36,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>
06/03/2018	656	069/18	Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, pela prestação de serviços de auditoria on-line.		6.980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>6.980,00C</b>
07/03/2018	685	069/18	Anulação do empenho do favorecido Oski Gestao e Estrategias Ltda, pois já há empenho a essa prestação de serviços em que ocorrerá na conta contábil Despesas com eleições.	6.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>0,00</b>
16/03/2018	1102	055/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.		689,06			
16/03/2018	1103	012/18	Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.		4.655,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.750,00</b>	<b>13.094,06</b>	<b>5.344,06C</b>
02/04/2018	3008	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.	623,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.373,95</b>	<b>13.094,06</b>	<b>4.720,11C</b>
04/04/2018	3038	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781. doc 040402	65,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.439,06</b>	<b>13.094,06</b>	<b>4.655,00C</b>
09/05/2018	3599	012/18	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.	4.382,68				
09/05/2018	3601	012/18	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.	272,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.094,06</b>	<b>13.094,06</b>	<b>0,00</b>
10/05/2018	2800	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		14.000,00			
10/05/2018	2801	097/2018	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		5.600,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.094,06</b>	<b>32.694,06</b>	<b>19.600,00C</b>
11/05/2018	2829	062/18	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet.		2.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.094,06</b>	<b>35.594,06</b>	<b>22.500,00C</b>
15/05/2018	3711	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 928, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet. dic 51505	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.994,06</b>	<b>35.594,06</b>	<b>19.600,00C</b>
25/06/2018	4357	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.994,06</b>	<b>35.979,06</b>	<b>19.985,00C</b>
28/06/2018	5399	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016	348,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.342,68</b>	<b>35.979,06</b>	<b>19.636,38C</b>
29/06/2018	4450	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017		243,83			
29/06/2018	4453	039/18	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.342,68</b>	<b>36.607,89</b>	<b>20.265,21C</b>
04/07/2018	5401	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016	36,38				
04/07/2018	5403	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1358, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017	220,80				
04/07/2018	5514	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1361, aviso de debito , nota fiscal 38245 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245	348,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.948,48</b>	<b>36.607,89</b>	<b>19.659,41C</b>
11/07/2018	5405	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1358, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017	23,03				
11/07/2018	5516	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1361, aviso de debito , nota fiscal 38245 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245	36,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.007,89</b>	<b>36.607,89</b>	<b>19.600,00C</b>
18/07/2018	5177	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 000004062 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	699,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.707,22</b>	<b>36.607,89</b>	<b>18.900,67C</b>
19/07/2018	5389	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 913, aviso de debito 19,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet. DOC 71901	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.907,22</b>	<b>36.607,89</b>	<b>17.700,67C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	6232	062/18	Liquidação do Empenho 913, referente nota fiscal nº 000901 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.907,22</b>	<b>36.607,89</b>	<b>15.700,67C</b>
16/08/2018	6362	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 00004149 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.697,22</b>	<b>36.607,89</b>	<b>14.910,67C</b>
06/09/2018	6913	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 4242 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.487,22</b>	<b>36.607,89</b>	<b>14.120,67C</b>
10/09/2018	6921	062/18	Liquidação do Empenho 913, referente nota fiscal nº 1044 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a link dedicado, provedor de internet, mês 08/18.	1.988,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.476,16</b>	<b>36.607,89</b>	<b>12.131,73C</b>
26/10/2018	7820	062/18	Liquidação do Empenho 913, referente nota fiscal nº 001172 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços mês 10/2018.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.476,16</b>	<b>36.607,89</b>	<b>10.131,73C</b>
09/11/2018	8659	145/18	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. Serviços de Informatica		99.000,00			
09/11/2018	8662	145/18	Anulação do empenho do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a alteração de conta contábil.	99.000,00				
09/11/2018	8665	062/18	Liquidação do Empenho 913, referente nota fiscal nº 001287 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a link dedicado 50 mbps.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.476,16</b>	<b>135.607,89</b>	<b>8.131,73C</b>
13/11/2018	8664	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 4737, 4635 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviços de link de internet.	1.554,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.030,68</b>	<b>135.607,89</b>	<b>6.577,21C</b>
07/12/2018	9921	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 000004771 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.820,68</b>	<b>135.607,89</b>	<b>5.787,21C</b>
31/12/2018	11979	062/18	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a anulação para encerramento do exercício	4.811,06				
31/12/2018	11980	097/2018	Anulação do empenho do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente anulação para encerramento do exercício	976,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.607,89</b>	<b>135.607,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/01/2018	209	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		13.641,06			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	316		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	12.351,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.351,98</b>	<b>13.641,06</b>	<b>1.289,08C</b>
31/01/2018	318		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	1.289,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.641,06</b>	<b>13.641,06</b>	<b>0,00</b>
16/02/2018	467	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18		4.762,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.641,06</b>	<b>18.403,82</b>	<b>4.762,76C</b>
21/02/2018	1236	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18	4.762,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.403,82</b>	<b>18.403,82</b>	<b>0,00</b>
09/03/2018	785	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.		13.772,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.403,82</b>	<b>32.176,43</b>	<b>13.772,61C</b>
21/03/2018	1715	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.	12.471,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.874,92</b>	<b>32.176,43</b>	<b>1.301,51C</b>
28/03/2018	1717	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.	1.301,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.176,43</b>	<b>32.176,43</b>	<b>0,00</b>
03/04/2018	1683	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.		61.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.176,43</b>	<b>93.376,43</b>	<b>61.200,00C</b>
23/04/2018	2795	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.	55.416,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.593,03</b>	<b>93.376,43</b>	<b>5.783,40C</b>
03/05/2018	2797	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839. doc 050301	5.783,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.376,43</b>	<b>93.376,43</b>	<b>0,00</b>
15/05/2018	2930	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF serviços de postagens		14.693,91			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.376,43</b>	<b>108.070,34</b>	<b>14.693,91C</b>
21/05/2018	3781	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 950, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF serviços de postagens	14.693,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.070,34</b>	<b>108.070,34</b>	<b>0,00</b>
01/07/2018	9033	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens mês 04/2018.		421,33			
01/07/2018	9034	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2512, aviso de debito 13/04/2018, nota fiscal 41301. ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens mês 04/2018. sp.	416,68				
01/07/2018	9036	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2512, aviso de credito 20/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens mês 04/2018. iss sobre nf. 41301. sp.	4,65				
01/07/2018	9061	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 05/2018.		1.533,49			
01/07/2018	9062	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2526, aviso de debito 30/05/2018, nota fiscal 367530 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 05/2018.	1.533,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.025,16</b>	<b>110.025,16</b>	<b>0,00</b>
16/07/2018	5056	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23/07/18		15.940,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.025,16</b>	<b>125.965,31</b>	<b>15.940,15C</b>
23/07/2018	5943	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23/07/18	14.433,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.458,97</b>	<b>125.965,31</b>	<b>1.506,34C</b>
01/08/2018	5945	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23/07/18	1.506,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.965,31</b>	<b>125.965,31</b>	<b>0,00</b>
15/08/2018	6324	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18		14.768,70			
15/08/2018	6844	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18		1.541,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.965,31</b>	<b>142.275,30</b>	<b>16.309,99C</b>
21/08/2018	6842	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 21/08/2018, nota fiscal 381158 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18. doc 82101.	14.768,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.734,01</b>	<b>142.275,30</b>	<b>1.541,29C</b>
29/08/2018	6845	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 29/08/2018, nota fiscal 381158 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18. impostos federais cod. 6190.	1.541,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.275,30</b>	<b>142.275,30</b>	<b>0,00</b>
17/09/2018	6982	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref, transporte de malotes, mês 09/2018.		15.803,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.275,30</b>	<b>158.078,92</b>	<b>15.803,62C</b>
21/09/2018	7394	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref, transporte de malotes, mês 09/2018.	14.310,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.585,48</b>	<b>158.078,92</b>	<b>1.493,44C</b>
26/09/2018	7396	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref, transporte de malotes, mês 09/2018.	1.493,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.078,92</b>	<b>158.078,92</b>	<b>0,00</b>
18/10/2018	7817	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 10/2018.		13.813,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.078,92</b>	<b>171.892,38</b>	<b>13.813,46C</b>
22/10/2018	11861	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 22/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 10/2018.	12.508,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.587,01</b>	<b>171.892,38</b>	<b>1.305,37C</b>
31/10/2018	11863	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 10/2018.	1.305,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.892,38</b>	<b>171.892,38</b>	<b>0,00</b>
12/11/2018	8798	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/11/2018		16.751,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.892,38</b>	<b>188.644,18</b>	<b>16.751,80C</b>
21/11/2018	9612	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2456, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/11/2018	15.168,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.061,13</b>	<b>188.644,18</b>	<b>1.583,05C</b>
28/11/2018	9614	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/11/2018	1.583,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.644,18</b>	<b>188.644,18</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	11509	017/18	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços prestados		14.340,77			
27/12/2018	11514	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços prestados	1.355,20				
27/12/2018	11865	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 21/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços prestados	12.985,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.984,95</b>	<b>202.984,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
20/04/2018	2114	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681		49.305,11			
20/04/2018	2999	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681	18.656,74				
20/04/2018	3001	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681	30.648,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.305,11</b>	<b>49.305,11</b>	<b>0,00</b>
28/09/2018	8650	005/18	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, REF AUX. ALIMENTAÇÃO MES 10/18		880,00			
28/09/2018	8651	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 11,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, REF AUX. ALIMENTAÇÃO MES 10/18	480,00				
28/09/2018	8653	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 11,09,018, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, REF AUX. ALIMENTAÇÃO MES 10/18	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.185,11</b>	<b>50.185,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
31/01/2018	232	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478		69.657,90			
31/01/2018	322		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 85, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478	69.657,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.657,90</b>	<b>69.657,90</b>	<b>0,00</b>
04/04/2018	1706	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001504		65.438,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.657,90</b>	<b>135.096,00</b>	<b>65.438,10C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	3042	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 573, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação,ref nf 00001504 doc	65.438,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.096,00</b>	<b>135.096,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2018	2481	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização		1.068.267,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.096,00</b>	<b>1.203.363,99</b>	<b>1.068.267,99C</b>
08/05/2018	5433	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 807, aviso de debito 08,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização	65.558,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.654,03</b>	<b>1.203.363,99</b>	<b>1.002.709,96C</b>
06/06/2018	3583	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 00001533 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.	70.364,78				
06/06/2018	5436	053/18	Cancelamento da liquidação nº 933, do Empenho 807, favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nota fiscal nº 00001533, em função de		70.364,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.018,81</b>	<b>1.273.728,77</b>	<b>1.002.709,96C</b>
08/06/2018	5435	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 1533 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.	70.364,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.383,59</b>	<b>1.273.728,77</b>	<b>932.345,18C</b>
04/07/2018	4570	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, REF NF 00001547		90.638,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.383,59</b>	<b>1.364.367,70</b>	<b>1.022.984,11C</b>
05/07/2018	5438	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, REF NF 00001547	90.638,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.022,52</b>	<b>1.364.367,70</b>	<b>932.345,18C</b>
31/07/2018	5713	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 00001560 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.	89.814,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.836,60</b>	<b>1.364.367,70</b>	<b>842.531,10C</b>
14/08/2018	6290	053/18	Anulação do empenho do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a ref. a formalização do 4º termo aditivo.	842.531,10				
14/08/2018	6291	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização de documentos, ref. a 4º termo aditivo.		431.023,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.364.367,70</b>	<b>1.795.390,70</b>	<b>431.023,00C</b>
30/08/2018	6806	053/18	Liquidação do Empenho 1740, referente nota fiscal nº 00001573 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.	141.222,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.505.590,60</b>	<b>1.795.390,70</b>	<b>289.800,10C</b>
09/10/2018	7721	053/18	Liquidação do Empenho 1740, referente nota fiscal nº 09,10,18 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.	141.222,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.646.813,50</b>	<b>1.795.390,70</b>	<b>148.577,20C</b>
16/10/2018	7844	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 16,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização de documentos, ref. a 4º termo aditivo.	141.222,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.788.036,40</b>	<b>1.795.390,70</b>	<b>7.354,30C</b>
31/10/2018	8294	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. nf 00001598		148.577,20			
31/10/2018	8295	142/18	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, incluindo higienização/preparo, organização arquivista, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), microfilmagem, indexação e guarda dos documentos administrativos e livros de registros do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de software de busca.		88.547,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.788.036,40</b>	<b>2.032.515,38</b>	<b>244.478,98C</b>
01/11/2018	11812	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 01/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. nf 00001598	148.577,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.936.613,60</b>	<b>2.032.515,38</b>	<b>95.901,78C</b>
12/11/2018	8684	053/18	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 0001 Protocolo 857879 2º Ofício de Notas		7.157,25			
12/11/2018	11814	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2455, aviso de debito 09/11/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 0001 Protocolo 857879 2º Ofício de Notas	7.157,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.943.770,85</b>	<b>2.039.672,63</b>	<b>95.901,78C</b>
31/12/2018	11955	053/18	Cancelamento da liquidação nº 2110, do Empenho 1740, favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nota fiscal nº 09,10,18, em função de duplicidade de lançamentos.		141.222,90			
31/12/2018	11995	053/18	Anulação do empenho do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente anulação para encerramento do exercício	148.577,20				
31/12/2018	12004	142/18	Anulação do empenho do favorecido PA - Arquivos Ltda, referente anulação para encerramento de balanço	88.547,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.180.895,53</b>	<b>2.180.895,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2018	248	069/18	Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleição		6.980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>6.980,00C</b>
20/03/2018	7616	069/18	Liquidado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, liquidação do empenho 93, aviso de debito 20/03/2018, nota fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleição	3.490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.490,00</b>	<b>6.980,00</b>	<b>3.490,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	9837	150/18	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref. a serviço de auditoria de código fonte de aplicação, na aplicação de eleição eletrônica.		6.980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.490,00</b>	<b>13.960,00</b>	<b>10.470,00C</b>
31/12/2018	11964	069/18	Anulação do empenho do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, anulação pelo encerramento do exercício	3.490,00				
31/12/2018	12011	150/18	Anulação do empenho do favorecido Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente anulação para encerramento do exercício	6.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.960,00</b>	<b>13.960,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2018	195	060/18	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		10.246,39			
26/01/2018	310		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322941, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	9.189,00				
26/01/2018	312		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322942, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	845,91				
26/01/2018	314		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322943, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	211,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.246,39</b>	<b>10.246,39</b>	<b>0,00</b>
16/02/2018	501	077/18	Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao		9.789,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.246,39</b>	<b>20.035,39</b>	<b>9.789,00C</b>
19/02/2018	1166	077/18	Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao	9.189,00				
19/02/2018	1168	077/18	Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.035,39</b>	<b>20.035,39</b>	<b>0,00</b>
28/03/2018	1453	088/18	Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior, ref pagamento condenação judicial inconstitucionalidade da lei federal 11000/2001		2.507,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.035,39</b>	<b>22.542,72</b>	<b>2.507,33C</b>
03/04/2018	1682	088/18	Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior decorrente de decisão judicial emanada pela justiça federal, processo nº 5013778-29.2012.4.04.7001.		2.507,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.035,39</b>	<b>25.050,05</b>	<b>5.014,66C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3021	088/18	Liquidado a Osvaldo Martins Junior, liquidação do empenho 561, cheque 322954, recibo ref. a Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior decorrente de decisão judicial emanada pela justiça federal, processo nº 5013778-29.2012.4.04.7001.	2.507,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.542,72</b>	<b>25.050,05</b>	<b>2.507,33C</b>
18/07/2018	5133	124/18	Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref Processo 00464458720124025101		426,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.542,72</b>	<b>25.476,51</b>	<b>2.933,79C</b>
19/07/2018	5512	124/18	Liquidado a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 1499, aviso de debito 19,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref Processo 00464458720124025101	426,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.969,18</b>	<b>25.476,51</b>	<b>2.507,33C</b>
31/12/2018	11972	088/18	Anulação do empenho do favorecido Osvaldo Martins Junior, referente anulação para encerramento do exercício	2.507,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.476,51</b>	<b>25.476,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2018	243	068/18	Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		156.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00C</b>
05/02/2018	640	068/18	Liquidação do Empenho 92, referente a prestação de serviços de vigilância pela empresa Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	52.000,00				
05/02/2018	4093	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	13.788,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.788,65</b>	<b>156.000,00</b>	<b>90.211,35C</b>
09/02/2018	445	057/18	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239		19.191,67			
09/02/2018	446	058/18	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240		18.691,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.788,65</b>	<b>193.883,01</b>	<b>128.094,36C</b>
19/02/2018	1865	057/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239 doc 174000	18.030,48				
19/02/2018	6551	058/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19/02/2018, nota fiscal 0240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240	17.313,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.132,92</b>	<b>193.883,01</b>	<b>92.750,09C</b>
20/02/2018	4095	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	1.906,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.039,59</b>	<b>193.883,01</b>	<b>90.843,42C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	540	080/18	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		326.609,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.039,59</b>	<b>520.492,41</b>	<b>417.452,82C</b>
26/02/2018	1867	057/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 26/02/18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239	1.161,19				
26/02/2018	6553	058/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240, gps sobre nota fiscal.	1.377,55				
26/02/2018	6884	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 26/02/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância. tributos federais sobre nf 733.	1.681,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.259,57</b>	<b>520.492,41</b>	<b>413.232,84C</b>
05/03/2018	1334	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05/03/18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância	41.826,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.085,59</b>	<b>520.492,41</b>	<b>371.406,82C</b>
14/03/2018	1336	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 14/03/18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância	4.914,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.999,59</b>	<b>520.492,41</b>	<b>366.492,82C</b>
20/03/2018	1338	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20/03/18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância	5.259,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.259,47</b>	<b>520.492,41</b>	<b>361.232,94C</b>
21/03/2018	1257	068/18	Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		52.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.259,47</b>	<b>572.492,41</b>	<b>413.232,94C</b>
26/03/2018	1323	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 001.904 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza	7.258,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.517,47</b>	<b>572.492,41</b>	<b>405.974,94C</b>
05/04/2018	3598	068/18	Liquidação do Empenho 474, referente nota fiscal nº 000000780 do favorecido Soberana Segurança e Vigilância Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.	52.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.517,47</b>	<b>572.492,41</b>	<b>353.974,94C</b>
06/04/2018	1829	080/18	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.		75,23			
06/04/2018	1834	080/18	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.	75,23				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.592,70</b>	<b>572.567,64</b>	<b>353.974,94C</b>
11/04/2018	1836	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 001928 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a serviços de copeiragem e limpeza, mês 003/2018.	27.217,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.810,15</b>	<b>572.567,64</b>	<b>326.757,49C</b>
17/04/2018	1981	091/18	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		419.855,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.810,15</b>	<b>992.423,32</b>	<b>746.613,17C</b>
30/04/2018	4110	068/18	Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		38.133,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.810,15</b>	<b>1.030.556,64</b>	<b>784.746,49C</b>
04/05/2018	4111	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 04/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	30.772,26				
04/05/2018	4113	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 6190	3.603,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.186,01</b>	<b>1.030.556,64</b>	<b>750.370,63C</b>
11/05/2018	2849	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nº do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, REF NF 000001956	13.543,73				
11/05/2018	2851	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 000001973	27.093,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.822,99</b>	<b>1.030.556,64</b>	<b>709.733,65C</b>
18/05/2018	4117	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 18/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 2631.	3.757,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.580,45</b>	<b>1.030.556,64</b>	<b>705.976,19C</b>
12/06/2018	3803	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002011 do favorecido Brasfort - ref nf 000002011	27.217,45				
12/06/2018	3818	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002033 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda,REF MF 000002033	50.789,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.586,90</b>	<b>1.030.556,64</b>	<b>627.969,74C</b>
19/06/2018	4109	068/18	Anulação do empenho do favorecido Soberana Segurança e Vigilância Ltda., referente a empenho em duplicidade.	34.623,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.210,44</b>	<b>1.030.556,64</b>	<b>593.346,20C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	4734	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002051 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27.217,45				
09/07/2018	5489	080/18	Cancelamento da liquidação nº 1224, do Empenho 237, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 000002051, em função de		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464.427,89</b>	<b>1.030.556,65</b>	<b>566.128,76C</b>
11/07/2018	4795	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002090 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	50.789,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.216,89</b>	<b>1.030.556,65</b>	<b>515.339,76C</b>
09/08/2018	6210	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002135 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	50.789,00				
09/08/2018	6211	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002093 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27.217,45				
09/08/2018	9133	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nº do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, valor ref. a complemento do mês 08/2018.	8,48				
09/08/2018	11216	091/18	Cancelamento da liquidação nº 1675, do Empenho 680, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 000002135, em função de estorno de lançamento indevido. lançamento em duplicidade.		2.547,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>593.231,82</b>	<b>1.033.104,58</b>	<b>439.872,76C</b>
10/09/2018	6934	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 002175 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, serviço de vigilância e segurança referente ao mês 08/2018.	50.789,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644.020,82</b>	<b>1.033.104,58</b>	<b>389.083,76C</b>
17/09/2018	6981	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem.	27.217,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671.238,27</b>	<b>1.033.104,58</b>	<b>361.866,31C</b>
10/10/2018	7759	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002,211 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	50.789,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.027,27</b>	<b>1.033.104,58</b>	<b>311.077,31C</b>
19/10/2018	7822	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 002193 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a serviços de limpeza, conservação e copeiragem, mês 10/2018	27.217,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749.244,72</b>	<b>1.033.104,58</b>	<b>283.859,86C</b>
12/11/2018	8683	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002262 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	50.789,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.033,72</b>	<b>1.033.104,58</b>	<b>233.070,86C</b>
14/11/2018	9042	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 2232 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27.217,45				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827.251,17</b>	<b>1.033.104,58</b>	<b>205.853,41C</b>
05/12/2018	9701	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002261 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27.217,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854.468,62</b>	<b>1.033.104,58</b>	<b>178.635,96C</b>
07/12/2018	9922	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002307 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	50.789,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905.257,62</b>	<b>1.033.104,58</b>	<b>127.846,96C</b>
20/12/2018	11775	080/18	Cancelamento da liquidação nº 2131, do Empenho 237, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 002193, em função de valor liquidado a maior.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905.257,62</b>	<b>1.033.104,59</b>	<b>127.846,97C</b>
31/12/2018	11962	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 002321 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, serviços mês 12/2018.	27.217,45				
31/12/2018	11967	080/18	Anulação do empenho do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, anulação ref. encerramento de exercício	47.301,12				
31/12/2018	11974	091/18	Anulação do empenho do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente anulação para encerramento do exercício	53.328,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.033.104,59</b>	<b>1.033.104,59</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
07/03/2018	690	084/18	Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
08/03/2018	1399	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 376, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2018	4689	119/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a aquisição de certificação digital tipo a3.		383,00			
05/07/2018	5480	119/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a aquisição de certificação digital tipo a3.	383,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,00</b>	<b>683,00</b>	<b>0,00</b>
10/07/2018	4791	119/18	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. aquisição de certificado digital tip a3 . que foi reembolsado para PedroMagalhaes Gomes Garcia		383,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,00</b>	<b>1.066,00</b>	<b>383,00C</b>
12/07/2018	9111	119/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 12/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. aquisição de certificado digital tip a3 . que foi reembolsado para Pedro Magalhaes Gomes Garcia.	383,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066,00</b>	<b>1.066,00</b>	<b>0,00</b>
18/10/2018	7788	141/2018	Valor empenhado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados técnico especializado para elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066,00</b>	<b>2.366,00</b>	<b>1.300,00C</b>
08/11/2018	8620	144/18	Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos.		7.990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066,00</b>	<b>10.356,00</b>	<b>9.290,00C</b>
20/11/2018	9141	144/18	Liquidação do Empenho 2436, referente nota fiscal nº 16300 do favorecido Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.056,00</b>	<b>10.356,00</b>	<b>1.300,00C</b>
03/12/2018	9509	149/18	Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. empresa especializada em construção Civil		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.056,00</b>	<b>12.756,00</b>	<b>3.700,00C</b>
31/12/2018	12002	141/2018	Anulação do empenho do favorecido Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, referente anulação para encerramento de balanço	1.300,00				
31/12/2018	12009	149/18	Anulação do empenho do favorecido Concreta Consultoria e Serviços, referente anulação para encerramento do exercício	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.756,00</b>	<b>12.756,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2018	136	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144		4.657,79			
09/01/2018	137	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775		59.874,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.532,19</b>	<b>64.532,19C</b>
12/01/2018	239		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775	55.653,26				
12/01/2018	241		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775	4.221,14				
12/01/2018	244		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144	4.329,41				
12/01/2018	246		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144	328,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.532,19</b>	<b>64.532,19</b>	<b>0,00</b>
09/02/2018	460	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		54.696,10			
09/02/2018	461	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		1.816,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	6628	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	50.840,03				
09/02/2018	6632	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 09/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	1.688,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.060,40</b>	<b>121.044,52</b>	<b>3.984,12C</b>
23/02/2018	555	056;18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.		40.149,81			
23/02/2018	1185	056;18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.	37.319,25				
23/02/2018	6630	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 23/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais.	3.856,07				
23/02/2018	6634	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais	128,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.363,77</b>	<b>161.194,33</b>	<b>2.830,56C</b>
28/02/2018	1189	056;18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.	2.830,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.194,33</b>	<b>161.194,33</b>	<b>0,00</b>
07/03/2018	681	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867		3.083,91			
07/03/2018	682	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298		60.702,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.194,33</b>	<b>224.980,46</b>	<b>63.786,13C</b>
08/03/2018	1370	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 368, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867	2.866,49				
08/03/2018	1372	056/18			217,42			
08/03/2018	1374	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298	56.422,72				
08/03/2018	1376	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298	4.279,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.980,46</b>	<b>224.980,46</b>	<b>0,00</b>
14/03/2018	1034	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.		48.144,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.980,46</b>	<b>273.125,05</b>	<b>48.144,59C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2018	1307	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.	43.131,83				
16/03/2018	1309	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.	3.394,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.506,49</b>	<b>273.125,05</b>	<b>1.618,56C</b>
22/03/2018	1311	056/18	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.618,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.125,05</b>	<b>273.125,05</b>	<b>0,00</b>
26/03/2018	1352	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas.		83.553,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.125,05</b>	<b>356.678,67</b>	<b>83.553,62C</b>
02/04/2018	2791	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 040202	77.663,10				
02/04/2018	2793	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 041103	5.890,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.678,67</b>	<b>356.678,67</b>	<b>0,00</b>
09/04/2018	1761	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639		46.858,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.678,67</b>	<b>403.537,39</b>	<b>46.858,72C</b>
11/04/2018	3431	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 41104	43.555,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.233,86</b>	<b>403.537,39</b>	<b>3.303,53C</b>
25/04/2018	3433	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 042501	3.303,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.537,39</b>	<b>403.537,39</b>	<b>0,00</b>
02/05/2018	2369	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		8.722,25			
02/05/2018	2370	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		50.262,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.537,39</b>	<b>462.522,39</b>	<b>58.985,00C</b>
03/05/2018	3676	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	8.107,34				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3678	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	614,91				
03/05/2018	3680	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	46.719,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458.978,87</b>	<b>462.522,39</b>	<b>3.543,52C</b>
09/05/2018	3682	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	3.543,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.522,39</b>	<b>462.522,39</b>	<b>0,00</b>
16/05/2018	2978	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241		69.954,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.522,39</b>	<b>532.477,35</b>	<b>69.954,96C</b>
18/05/2018	4049	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241	65.023,14				
18/05/2018	4052	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241	4.931,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.477,35</b>	<b>532.477,35</b>	<b>0,00</b>
06/06/2018	3591	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094		93.205,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.477,35</b>	<b>625.682,43</b>	<b>93.205,08C</b>
22/06/2018	4333	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832		76.227,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.477,35</b>	<b>701.910,24</b>	<b>169.432,89C</b>
01/07/2018	8993	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 07/06/2018, nota fiscal 80550 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094	1.649,90				
01/07/2018	8995	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 08/06/2018, nota fiscal 81094 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094	84.984,23				
01/07/2018	8997	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 13/06/2018, nota fiscal 81094 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094. impostos federais.	6.445,81				
01/07/2018	9000	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 13/06/2018, nota fiscal 80550 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094. IMPOSTOS FEDERAIS.	125,14				
01/07/2018	9007	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1330, aviso de debito 27/06, nota fiscal 81832 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832.	70.853,75				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	9010	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1330, aviso de debito 04/07/2018, nota fiscal 81832 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832	5.374,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.910,24</b>	<b>701.910,24</b>	<b>0,00</b>
04/07/2018	4587	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),nf fatura 00082225		80.415,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.910,24</b>	<b>782.325,55</b>	<b>80.415,31C</b>
06/07/2018	5047	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1391, aviso de debito 06/07,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),nf fatura 00082225	74.746,04				
06/07/2018	5049	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1391, aviso de debito 06/07,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),nf fatura 00082225	5.669,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782.325,55</b>	<b>782.325,55</b>	<b>0,00</b>
16/07/2018	5065	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00082317		48.173,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782.325,55</b>	<b>830.498,91</b>	<b>48.173,36C</b>
17/07/2018	5534	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1486, aviso de debito , fatura 82317 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00082317	44.777,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827.102,69</b>	<b>830.498,91</b>	<b>3.396,22C</b>
25/07/2018	5491	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		1.784.607,63			
25/07/2018	5536	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1486, aviso de debito , nota fiscal 82317 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00082317	3.396,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.498,91</b>	<b>2.615.106,54</b>	<b>1.784.607,63C</b>
01/08/2018	5850	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf83045		62.663,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.498,91</b>	<b>2.677.770,10</b>	<b>1.847.271,19C</b>
02/08/2018	6276	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1588, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf83045	58.167,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.666,49</b>	<b>2.677.770,10</b>	<b>1.789.103,61C</b>
08/08/2018	6278	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1588, aviso de debito 08,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf83045	4.495,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>893.162,47</b>	<b>2.677.770,10</b>	<b>1.784.607,63C</b>
14/08/2018	6306	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),REF FATURA 00084089		92.214,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>893.162,47</b>	<b>2.769.984,82</b>	<b>1.876.822,35C</b>
17/08/2018	6667	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1753, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),REF FATURA 00084089	85.713,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978.876,05</b>	<b>2.769.984,82</b>	<b>1.791.108,77C</b>
22/08/2018	6669	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1753, aviso de debito 22,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),REF FATURA 00084089	6.501,14				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>985.377,19</b>	<b>2.769.984,82</b>	<b>1.784.607,63C</b>
28/08/2018	6780	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente nota fiscal nº 00084754 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	106.478,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.091.855,41</b>	<b>2.769.984,82</b>	<b>1.678.129,41C</b>
03/09/2018	7773	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente nota fiscal nº 84754 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	98.971,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190.826,92</b>	<b>2.769.984,82</b>	<b>1.579.157,90C</b>
12/09/2018	6940	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente fatura nº 85395 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.	112.368,60				
12/09/2018	7774	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados. DARF	7.506,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310.702,23</b>	<b>2.769.984,82</b>	<b>1.459.282,59C</b>
27/09/2018	7316	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf FT 00085871		73.190,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310.702,23</b>	<b>2.843.175,26</b>	<b>1.532.473,03C</b>
01/10/2018	7780	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2082, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf FT 00085871	68.030,32				
01/10/2018	7782	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2082, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf FT 00085871	5.159,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.383.892,47</b>	<b>2.843.175,26</b>	<b>1.459.282,79C</b>
19/10/2018	7819	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente duplicata nº FT00086488 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 10/2018.	54.394,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.438.286,58</b>	<b>2.843.175,26</b>	<b>1.404.888,68C</b>
29/10/2018	8209	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente fatura nº FT00067419 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	82.189,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.520.476,29</b>	<b>2.843.175,26</b>	<b>1.322.698,97C</b>
20/11/2018	9148	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente nota fiscal nº 00088296 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	135.884,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.656.360,61</b>	<b>2.843.175,26</b>	<b>1.186.814,65C</b>
29/11/2018	9479	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088324		6.214,34			
29/11/2018	9481	056/18	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088803		148.391,96			
29/11/2018	9966	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2680, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088803	137.930,33				
29/11/2018	11885	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2679, aviso de debito 29/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088324	6.019,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800.310,59</b>	<b>2.997.781,56</b>	<b>1.197.470,97C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	9968	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2680, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088803	10.461,63				
05/12/2018	11887	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2679, aviso de debito 05/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088324	194,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.810.966,91</b>	<b>2.997.781,56</b>	<b>1.186.814,65C</b>
17/12/2018	10127	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente fatura nº 00089059 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.	128.208,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.939.175,05</b>	<b>2.997.781,56</b>	<b>1.058.606,51C</b>
31/12/2018	11890	056/18	Cancelamento da liquidação nº 2119, do Empenho 1518, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), nota fiscal nº 84754, em função de liquidação em duplicidade.		98.971,51			
31/12/2018	11891	056/18	Cancelamento da liquidação nº 2120, do Empenho 1518, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), nota fiscal nº 84754, em função de liquidação em duplicidade.		7.506,71			
31/12/2018	11892	056/18	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), anulação de empenho a maior	0,20				
31/12/2018	11990	056/18	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente anulação encerramento do exercício	1.165.084,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.104.259,78</b>	<b>3.104.259,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2018	1875	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchimento Faciais no Odontologia		350,00			
04/01/2018	1878	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 619, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchimento Faciais no Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
05/01/2018	1892	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		350,00			
05/01/2018	1895	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 621, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
08/01/2018	131	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	132	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	1912	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	1922	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 4, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/01/2018	141	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		350,00	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/01/2018	152	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		350,00	<b>1.400,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>350,00C</b>
25/01/2018	154	027/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial, proposta de alteraçao da Lei e.324/1964		350,00			
25/01/2018	156	027/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteraçao da Lei 4.324/1964		350,00			
25/01/2018	158	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		350,00			
25/01/2018	160	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		350,00			
25/01/2018	162	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		350,00			
25/01/2018	164	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
25/01/2018	166	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
25/01/2018	168	023/18	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		350,00			
25/01/2018	170	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		350,00			
25/01/2018	172	026/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	174	023/18	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		350,00			
25/01/2018	381		Liquidado a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 24, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	350,00				
25/01/2018	455		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 26, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteracao da Lei e.324/1964	350,00				
25/01/2018	710	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 46, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	350,00				
25/01/2018	1871	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 30, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>3.150,00C</b>
26/01/2018	177	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09/01 a 11/01/18 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		350,00			
26/01/2018	179	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		350,00			
26/01/2018	181	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		350,00			
26/01/2018	183	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		350,00			
26/01/2018	185	026/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalacao da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		350,00			
26/01/2018	187	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			
26/01/2018	189	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		350,00			
26/01/2018	191	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	393		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 57, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	350,00				
26/01/2018	414		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 44, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	350,00				
26/01/2018	439		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 53, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	350,00				
26/01/2018	3922	023/18	Cancelamento da liquidação nº 85, do Empenho 46, favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, recibo nº , em função de devolução de diárias.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>5.250,00C</b>
29/01/2018	376		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 32, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	350,00				
29/01/2018	390		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	350,00				
29/01/2018	405		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 13, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	350,00				
29/01/2018	715	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 42, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	350,00				
29/01/2018	1888	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 36, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
29/01/2018	1900	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 55, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	350,00				
29/01/2018	2361	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 34, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>2.800,00C</b>
01/02/2018	235	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 23/01/18 para participar na integração dos funcionario na sede		350,00			
01/02/2018	237	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida		350,00			
01/02/2018	371		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 63, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	350,00				
01/02/2018	400		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 61, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	350,00				
01/02/2018	705	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 88, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 23/01/18 para participar na integração dos funcionario na sede	350,00				
01/02/2018	720	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 40, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	350,00				
01/02/2018	1883	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 59, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
01/02/2018	1917	027/17	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 90, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.400,00C</b>
02/02/2018	254	027/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		350,00			
02/02/2018	256	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
02/02/2018	258	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
02/02/2018	260	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
02/02/2018	262	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2018	264	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasília.		350,00			
02/02/2018	266	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>3.850,00C</b>
05/02/2018	275	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		350,00			
05/02/2018	277	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
05/02/2018	281	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
05/02/2018	283	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
05/02/2018	498		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 101, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	771	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 99, aviso de debito 05,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	1023	023/18		350,00				
05/02/2018	1079	027/17	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 95, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	350,00				
05/02/2018	1138	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 103, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	1143	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 105, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasília.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>3.150,00C</b>
06/02/2018	303	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasília, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		350,00			
06/02/2018	332	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		350,00			
06/02/2018	334	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	336	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
06/02/2018	339	027/18	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar		350,00			
06/02/2018	341	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
06/02/2018	343	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		350,00			
06/02/2018	345	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			
06/02/2018	347	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			
06/02/2018	350	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			
06/02/2018	506		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 112, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	350,00				
06/02/2018	798	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 97, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
06/02/2018	1054	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 124, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	350,00				
06/02/2018	1153	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 120, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
06/02/2018	6640	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 114, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/02/2018	353	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasilia (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		350,00	<b>12.250,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>4.900,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2018	367	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			
07/02/2018	511		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 118, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>17.850,00</b>	<b>5.250,00C</b>
09/02/2018	448	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		350,00			
09/02/2018	450	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		350,00			
09/02/2018	452	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia		350,00			
09/02/2018	793	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 38, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
09/02/2018	1111	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 171, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.300,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>5.600,00C</b>
15/02/2018	1032	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 138, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	350,00				
15/02/2018	1038	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 145, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				
15/02/2018	1123	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 169, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	350,00				
15/02/2018	6645	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 167, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.700,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>4.200,00C</b>
16/02/2018	469	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	471	027/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	473	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			
16/02/2018	475	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		350,00			
16/02/2018	477	027/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	479	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
16/02/2018	481	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
16/02/2018	483	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD ´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
16/02/2018	485	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD ´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
16/02/2018	487	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
16/02/2018	489	027/18	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
16/02/2018	491	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul		350,00			
16/02/2018	493	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
16/02/2018	503	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		350,00			
16/02/2018	758	027/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 191, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	808	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 142, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	812	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 148, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	350,00				
16/02/2018	821	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 140, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				
16/02/2018	1059	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				
16/02/2018	1088	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 185, aviso de debito 16,02,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	1117	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 187, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				
16/02/2018	1156	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2018	801	027/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 199, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00		17.500,00	23.800,00	6.300,00C
19/02/2018	826	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 210, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	350,00				
19/02/2018	831	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 203, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao	350,00				
19/02/2018	1049	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 151, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				
19/02/2018	1106	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 195, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	6650	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 201, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.600,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>4.200,00C</b>
21/02/2018	516	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
21/02/2018	517	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		350,00			
21/02/2018	520	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		350,00			
21/02/2018	522	023/18	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			
21/02/2018	523	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			
21/02/2018	526	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.		350,00			
21/02/2018	529	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
21/02/2018	530	024/118	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
21/02/2018	533	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
21/02/2018	534	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
21/02/2018	537	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
21/02/2018	538	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
21/02/2018	841	023/18	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 219, aviso de debito 21,0,2,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	1064	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 214, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	350,00				
21/02/2018	6653	023/17	Liquidado a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 220, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.650,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.350,00C</b>
22/02/2018	836	022/17	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 223, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.	350,00				
22/02/2018	1069	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 134, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar	350,00				
22/02/2018	1074	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 136, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
22/02/2018	1148	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 217, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	350,00				
22/02/2018	6660	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 127, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.400,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>5.600,00C</b>
26/02/2018	563	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		350,00			
26/02/2018	761	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 257, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.750,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>5.600,00C</b>
27/02/2018	570	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
27/02/2018	574	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
27/02/2018	575	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	578	024/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
27/02/2018	579	027/18	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		350,00			
27/02/2018	582	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		350,00			
27/02/2018	1128	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 129, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	350,00				
27/02/2018	1133	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 193, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
27/02/2018	2963	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 131, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.800,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>6.650,00C</b>
28/02/2018	753	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 274, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	350,00				
28/02/2018	768	027/18		350,00				
28/02/2018	2050	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 207, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.850,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>5.600,00C</b>
01/03/2018	746	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 226, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1598	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 271, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	350,00				
01/03/2018	1617	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 230, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1766	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 235, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1798	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	2031	024/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 262, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
01/03/2018	2065	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 234, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	2074	024/118	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 227, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	5676	027/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 28, aviso de debito 15/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>2.450,00C</b>
02/03/2018	602	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxilio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		350,00			
02/03/2018	605	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioao sobre processo toxina botulinica.		350,00			
02/03/2018	606	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioao sobre processo toxina botulinica.		350,00			
02/03/2018	609	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinaria do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	611	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxilio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.		350,00			
02/03/2018	613		Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		350,00			
02/03/2018	617	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		350,00			
02/03/2018	620	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	623	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	624	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
02/03/2018	627	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
02/03/2018	628	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	633	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	636	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	643	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			
02/03/2018	1730	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 315, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1773	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 328, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1813	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 325, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1818	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 320, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	2045	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, aviso de debito 02,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
02/03/2018	2103	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 334, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/03/2018	648	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00	<b>30.100,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>5.600,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	651	027/18	Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
05/03/2018	654	027/18	Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
05/03/2018	655	027/18	Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>7.000,00C</b>
06/03/2018	660	026/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		350,00			
06/03/2018	663	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
06/03/2018	666	026/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.		350,00			
06/03/2018	669	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
06/03/2018	670	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
06/03/2018	1665		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 305, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.450,00</b>	<b>38.850,00</b>	<b>8.400,00C</b>
07/03/2018	684	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
07/03/2018	689	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		350,00			
07/03/2018	1584	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 345, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.	350,00				
07/03/2018	1643	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 356, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.	350,00				
07/03/2018	2014	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 266, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.500,00</b>	<b>39.550,00</b>	<b>8.050,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	699	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		350,00			
08/03/2018	702	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		350,00			
08/03/2018	727	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		350,00			
08/03/2018	1603	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 267, aviso de debito 083,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/03/2018	1741	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 297, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioao sobre processo toxina botulinica.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.200,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>8.400,00C</b>
09/03/2018	780	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
09/03/2018	781	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		350,00			
09/03/2018	1516	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 375, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho	350,00				
09/03/2018	1558	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 316, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				
09/03/2018	1577	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	350,00				
09/03/2018	1746	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 303, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxilio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.	350,00				
09/03/2018	2127	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 213, aviso de debito 09,03,108, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.950,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>7.350,00C</b>
12/03/2018	787	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	788	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.		350,00			
12/03/2018	845	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		350,00			
12/03/2018	847	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		350,00			
12/03/2018	849	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		350,00			
12/03/2018	1489	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 371, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/03/2018	1546	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 359, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	1553	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 338, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1591	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 301, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	1622	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 341, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1629	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 319, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				
12/03/2018	1725	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 344, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1999	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 360, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	2134	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.100,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>5.950,00C</b>
13/03/2018	928	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxilio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.		350,00			
13/03/2018	933	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. auxílio embarque/desembarque em razão de ida ao Rio de Janeiro em 16/03/18 para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		350,00			
13/03/2018	1675	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 415, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	350,00				
13/03/2018	2179	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 353, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.800,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>5.950,00C</b>
14/03/2018	975	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
14/03/2018	978	027/18	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		350,00			
14/03/2018	982	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
14/03/2018	1003	027/18	Valor empenhado a Sergio D' avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		350,00			
14/03/2018	1020	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		350,00			
14/03/2018	1026	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
14/03/2018	1028	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		350,00			
14/03/2018	2036	024/17	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 270, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
14/03/2018	3941	022/18	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 3, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.150,00</b>	<b>46.550,00</b>	<b>8.400,00C</b>
15/03/2018	1653	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 298, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioa sobre processo toxina botulinica.	350,00				
15/03/2018	1660	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 384, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	350,00				
15/03/2018	1991	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
15/03/2018	1992	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 690, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.200,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>7.700,00C</b>
16/03/2018	1083	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		350,00			
16/03/2018	1085	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
16/03/2018	1093	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
16/03/2018	1094	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 443, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				
16/03/2018	1529	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 413, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	350,00				
16/03/2018	1536	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 389, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.250,00</b>	<b>47.950,00</b>	<b>7.700,00C</b>
19/03/2018	1122	023/18	Anulação do empenho do favorecido Alessanderson de Castro Almeida ref a cancelamento de viagem do dia 16/03/18	350,00				
19/03/2018	1162	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1164	023/18	Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		350,00			
19/03/2018	1172	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		350,00			
19/03/2018	1484	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 451, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	350,00				
19/03/2018	1494	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 309, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	350,00				
19/03/2018	1541	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 456, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	350,00				
19/03/2018	2009	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 419, aviso de debito 19,0,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxilio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
20/03/2018	1192	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		350,00			
20/03/2018	1499	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 406, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasília (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.	350,00				
20/03/2018	2117	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 381, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar	350,00				
20/03/2018	2468	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 433, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.050,00</b>	<b>49.350,00</b>	<b>6.300,00C</b>
21/03/2018	1249	027/18	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	1253	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
21/03/2018	1256	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			
21/03/2018	1526	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 468, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
21/03/2018	2093	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 440, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.750,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>6.650,00C</b>
22/03/2018	2088	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	350,00				
22/03/2018	2140	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 430, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	350,00				
22/03/2018	2164	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 442, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
22/03/2018	2169	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 294, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	350,00				
22/03/2018	2296	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.500,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>4.900,00C</b>
23/03/2018	1521	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 473, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
23/03/2018	2021	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 464, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	350,00				
23/03/2018	2024	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 470, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2122	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 428, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				
23/03/2018	2149	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 423, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				
23/03/2018	2154	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 426, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	350,00				
23/03/2018	2159	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 435, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.950,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>2.450,00C</b>
26/03/2018	1341	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
26/03/2018	1342	027/18	Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
26/03/2018	1345	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.950,00</b>	<b>51.450,00</b>	<b>3.500,00C</b>
27/03/2018	1437	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliação de processos		350,00			
27/03/2018	2098	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 499, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliação de processos	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.300,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>3.500,00C</b>
28/03/2018	1446	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		350,00			
28/03/2018	1448	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliação de processos.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1450	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		350,00			
28/03/2018	1452	023/18	Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		350,00			
28/03/2018	1507	027/18	Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
28/03/2018	1509	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 526, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.650,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>4.900,00C</b>
29/03/2018	1564	027/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL		350,00			
29/03/2018	1566	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		350,00			
29/03/2018	1568	027/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		350,00			
29/03/2018	1570	027/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		350,00			
29/03/2018	1572	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.650,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>6.650,00C</b>
02/04/2018	1609	026/18	Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		350,00			
02/04/2018	1612	026/18	Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 541, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	350,00				
02/04/2018	1635	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	1636	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
02/04/2018	1639	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
02/04/2018	1640	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
02/04/2018	1648	27/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		350,00			
02/04/2018	1649	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
02/04/2018	1659	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
02/04/2018	1668	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			
02/04/2018	2216	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 537, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	350,00				
02/04/2018	2330	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	350,00				
02/04/2018	2765	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 508, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/04/2018	1681	026/18	Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		350,00			
03/04/2018	1685	026/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alterações propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislação		350,00			
03/04/2018	1687	027/18	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		350,00			
						<b>50.050,00</b>	<b>58.450,00</b>	<b>8.400,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	1690	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		350,00			
03/04/2018	2286	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 436, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	350,00				
03/04/2018	2760	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 489, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
03/04/2018	4000	027/18	Liquidado a Moira Pedrosa Leão, liquidação do empenho 566, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedrosa Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementacao administrativa da resolucao CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.	350,00				
03/04/2018	4283	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 488, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.450,00</b>	<b>59.850,00</b>	<b>8.400,00C</b>
04/04/2018	1701	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleição no CRO-RN		350,00			
04/04/2018	2749	023/18	Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 453, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.800,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>8.400,00C</b>
05/04/2018	2734	027/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 533, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	350,00				
05/04/2018	3947	027/18	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 489, favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de estorno de diárias dep. 05/04/2018.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.150,00</b>	<b>60.550,00</b>	<b>8.400,00C</b>
06/04/2018	1752	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		350,00			
06/04/2018	1754	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2257	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 531, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	350,00				
06/04/2018	2265	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 492, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	350,00				
06/04/2018	2301	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				
06/04/2018	2773	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 552, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				
06/04/2018	2823	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 556, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.900,00</b>	<b>61.250,00</b>	<b>7.350,00C</b>
09/04/2018	1756	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao		350,00			
09/04/2018	1758	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		350,00			
09/04/2018	1760	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		350,00			
09/04/2018	1763	026/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislacao, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		350,00			
09/04/2018	2227	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 582, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	2237	026/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 587, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.	350,00				
09/04/2018	2242	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 543, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
09/04/2018	2315	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 547, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
09/04/2018	2366	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 580, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.650,00</b>	<b>62.650,00</b>	<b>7.000,00C</b>
10/04/2018	1779	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		350,00			
10/04/2018	1781	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
10/04/2018	1783	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		350,00			
10/04/2018	1785	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		350,00			
10/04/2018	1789	026/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			
10/04/2018	1791	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao		350,00			
10/04/2018	1804	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		350,00			
10/04/2018	2199	27/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 551, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2247	026/18	Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 560, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	350,00				
10/04/2018	2252	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 599, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alterações do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				
10/04/2018	2274	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 601, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao	350,00				
10/04/2018	2304	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 589, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	350,00				
10/04/2018	2320	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 548, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
10/04/2018	2325	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 544, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
10/04/2018	2502	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 569, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	350,00				
10/04/2018	2720	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 529, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL	350,00				
10/04/2018	2729	027/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 535, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	350,00				
10/04/2018	2739	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 572, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2744	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 510, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.850,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>5.250,00C</b>
11/04/2018	1807	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		350,00			
11/04/2018	2411	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 610, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.200,00</b>	<b>65.450,00</b>	<b>5.250,00C</b>
13/04/2018	2211	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	350,00				
13/04/2018	2291	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assessoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.900,00</b>	<b>65.450,00</b>	<b>4.550,00C</b>
16/04/2018	1904	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		350,00			
16/04/2018	1907	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	350,00				
16/04/2018	2463	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 564, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.600,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>4.200,00C</b>
17/04/2018	1926	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
17/04/2018	1928	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1930	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
17/04/2018	1932	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
17/04/2018	1934	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		350,00			
17/04/2018	1936	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
17/04/2018	1938	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		350,00			
17/04/2018	1940	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino		350,00			
17/04/2018	1942	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
17/04/2018	1946	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		350,00			
17/04/2018	1948	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
17/04/2018	1950	024/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
17/04/2018	1953	024/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
17/04/2018	1956	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
17/04/2018	1958	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 24/04/18 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018 para elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO		350,00			
17/04/2018	1960	027/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboraçao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
17/04/2018	1962	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	1964	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
17/04/2018	1967	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
17/04/2018	1970	024/18	Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
17/04/2018	1973	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
17/04/2018	1976	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.		350,00			
17/04/2018	1979	024/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
17/04/2018	1984	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
17/04/2018	1987	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.		350,00			
17/04/2018	1989	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
17/04/2018	2204	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	350,00				
17/04/2018	2230	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 607, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	350,00				
17/04/2018	2391	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 591, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
17/04/2018	2532	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 595, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	350,00				
17/04/2018	3100	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 578, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2018	3971	026/18	Cancelamento da liquidação nº 575, do Empenho 587, favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, recibo nº , em função de devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		350,00			
						<b>63.350,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>11.550,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.350,00</b>	<b>75.250,00</b>	<b>11.900,00C</b>
19/04/2018	2056	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarrque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)		350,00			
19/04/2018	2058	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		350,00			
19/04/2018	2060	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleição do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18		350,00			
19/04/2018	2062	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		350,00			
19/04/2018	2537	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 635, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
19/04/2018	2615	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 694, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarrque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)	350,00				
19/04/2018	2679	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 405, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>76.650,00</b>	<b>12.250,00C</b>
20/04/2018	2110	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia		350,00			
20/04/2018	2113	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque eDesembarque em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
20/04/2018	2194	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 696, aviso de debito 20,03,18, Selecione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	350,00				
20/04/2018	2443	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 637, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	350,00				
20/04/2018	2515	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 633, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2544	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 627, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	350,00				
20/04/2018	2547	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 629, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
20/04/2018	2554	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 631, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
20/04/2018	2610	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 659, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
20/04/2018	2620	027/18		350,00				
20/04/2018	2635	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
20/04/2018	2674	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 649, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/04/2018	2973	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 683, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/04/2018	2173	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		350,00	<b>68.250,00</b>	<b>77.350,00</b>	<b>9.100,00C</b>
23/04/2018	2175	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2438	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 639, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de E	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2448	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 669, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2458	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2495	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 672, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2520	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 678, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2653	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 647, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
23/04/2018	2770	026/18		350,00				
23/04/2018	2942	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 666, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.050,00</b>	<b>78.050,00</b>	<b>7.000,00C</b>
24/04/2018	2185	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		350,00			
24/04/2018	2208	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS		350,00			
24/04/2018	2433	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 712, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	350,00				
24/04/2018	2508	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 652, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
24/04/2018	2780	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 714, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.100,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>6.650,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2215	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do 1º Congresso Internacional de Ortodontia.		350,00			
25/04/2018	2421	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 663, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
25/04/2018	2527	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 655, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
25/04/2018	2569	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 641, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
25/04/2018	2574	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 727, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do 1º Congresso Internacional de Ortodontia.	350,00				
25/04/2018	2628	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 675, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenário do CFO.	350,00				
25/04/2018	2639		Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasília (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
25/04/2018	2642		Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 856, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasília (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2018	2261	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
26/04/2018	2269	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeileição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.		350,00			
26/04/2018	2278	027/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissao de ensino.		350,00			
26/04/2018	2280	024/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		350,00			
						<b>74.200,00</b>	<b>79.450,00</b>	<b>5.250,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	2428	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 733, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.550,00</b>	<b>80.850,00</b>	<b>6.300,00C</b>
27/04/2018	2283	026/18	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
27/04/2018	2314	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliacao e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.550,00</b>	<b>81.550,00</b>	<b>7.000,00C</b>
30/04/2018	2336	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		350,00			
30/04/2018	2338	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		350,00			
30/04/2018	2340	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
30/04/2018	2346	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex -funcionario do CFO)		350,00			
30/04/2018	2348	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliacao e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		350,00			
30/04/2018	2350	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		350,00			
30/04/2018	2352	026/18	Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		350,00			
30/04/2018	2354	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleicao do CRO-RO		350,00			
30/04/2018	2356	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
30/04/2018	2358	023/18	Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalizacao Microarq		350,00			
30/04/2018	2818	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 703, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudanca daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2956	023/17	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 576, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	350,00				
30/04/2018	2968	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.600,00</b>	<b>85.050,00</b>	<b>9.450,00C</b>
02/05/2018	2377		Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.		350,00			
02/05/2018	2380	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
02/05/2018	2383	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
02/05/2018	2386	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 778, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
02/05/2018	2395	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigode Etica Odontologica		350,00			
02/05/2018	2397	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho		350,00			
02/05/2018	2399	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
02/05/2018	2401	026/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica		350,00			
02/05/2018	2403	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
02/05/2018	2404	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreoto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
02/05/2018	2408	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oiveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.950,00</b>	<b>88.550,00</b>	<b>12.600,00C</b>
03/05/2018	2413	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	2420	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	2455	026/18	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	2479	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	2482	027/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	2484	027/18	Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	3162	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 767, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq	350,00				
03/05/2018	3175	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 763, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO	350,00				
03/05/2018	3304		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 773, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.	350,00				
03/05/2018	3321	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 738, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
03/05/2018	3326	026/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 741, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboração de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3333	027/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 736, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.	350,00				
03/05/2018	3337	026/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	3340	026/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
03/05/2018	3345	023/18	Liquidação do Empenho 755, referente recibo nº do favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
03/05/2018	3350	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 745, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	350,00				
03/05/2018	3355	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 747, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	350,00				
03/05/2018	3360	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 743, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.800,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>11.200,00C</b>
04/05/2018	2486	026/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).		350,00			
04/05/2018	2488	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		350,00			
04/05/2018	3157	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 757, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasília dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	350,00				
04/05/2018	3311	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 761, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3316	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 749, aviso de debito 04,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
04/05/2018	4176	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 759, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	350,00				
04/05/2018	4341	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 765, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.550,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>10.150,00C</b>
07/05/2018	2558	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).		350,00			
07/05/2018	2560	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasilia (DF).		350,00			
07/05/2018	2562	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasilia (DF).		350,00			
07/05/2018	2566	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).		350,00			
07/05/2018	2576	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).		350,00			
07/05/2018	2579	027/18	Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).		350,00			
07/05/2018	2581	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasilia (DF).		350,00			
07/05/2018	2583	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		350,00			
07/05/2018	2585	027/18	Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasilia (DF).		350,00			
07/05/2018	2587	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	2589	027/18	Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	2591	027/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	2592	022/18	Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	2599	023/18	Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	2603	023/18	Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	3127	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 798, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento 0104em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	3135	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 796, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	3142	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 789, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Ética Odontologica	350,00				
07/05/2018	3147	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 788, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Ética Odontologica	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3152	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 793, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Oiveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3301	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 782, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 artocoar da reuniao do Conselheiro	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.650,00</b>	<b>96.950,00</b>	<b>13.300,00C</b>
08/05/2018	2646	026/18	Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2648	027/18	Anulação do empenho do favorecido Sofia Takeda Uemura, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
08/05/2018	2650	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2657	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
08/05/2018	2659	027/18	Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2662	027/18	Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2664	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2666	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2668	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2670	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	2687	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2689	027/18	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2691	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
08/05/2018	2693	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		350,00			
08/05/2018	2695	026/18	Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2697	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2699	026/18	Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2701	026/18	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2703	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2705	026/18	Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2707	026/18	Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2709	026/18	Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	2711	026/18	Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2018	2713	026/18	Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
08/05/2018	3068	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 848, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).	350,00				
08/05/2018	4292	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.700,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>20.300,00C</b>
09/05/2018	3088	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 786, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica	350,00				
09/05/2018	4010	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 885, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.400,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>19.600,00C</b>
10/05/2018	2805	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	2807	027/18	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	2809	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	2811	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	2821	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.		350,00			
10/05/2018	3550	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 805, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.750,00</b>	<b>106.750,00</b>	<b>21.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	2853	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	2855	026/18	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	2858	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3073	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 831, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3078	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 808, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3083	027/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 810, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3105	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 706, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
11/05/2018	3377	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 845, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3442	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.		350,00			
11/05/2018	3531	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.	350,00				
11/05/2018	4030	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 812, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	4035	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 776, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
11/05/2018	4237	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 879, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.900,00</b>	<b>108.150,00</b>	<b>19.250,00C</b>
14/05/2018	2860	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	2862	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).		350,00			
14/05/2018	3110	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 862, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
14/05/2018	3184	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 843, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3189	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 846, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3194	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 833, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3511	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 841, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	4299	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 860, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	4304	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 821, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
14/05/2018	4336	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 837, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.700,00</b>	<b>108.850,00</b>	<b>17.150,00C</b>
15/05/2018	2903	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	2906	022/18	Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	2928	022/18	Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	2929	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	2932	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	2934	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	2936	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	2948	026/18	Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO.		350,00			
15/05/2018	3170	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 814, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	3844	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 933, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	4005	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 922, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	4263	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 829, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/05/2018	2953	027/18	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00	<b>93.100,00</b>	<b>111.650,00</b>	<b>18.550,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/05/2018	2982	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00	<b>93.100,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>18.900,00C</b>
17/05/2018	2984	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00			
17/05/2018	3115	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 954, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/05/2018	2998	026/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00	<b>93.450,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>19.250,00C</b>
18/05/2018	3020	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		350,00			
18/05/2018	3025	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		350,00			
18/05/2018	3027	026/18	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3389	022/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 945, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3457	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 823, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3468	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3475	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3480	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3493	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3506	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 941, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).	350,00				
18/05/2018	3516	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3543	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.	350,00				
18/05/2018	3579	027/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3849	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 937, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4015	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4183	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4247	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 918, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4327	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 943, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasilia (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.700,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>15.400,00</b>
21/05/2018	3057	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3059	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3061	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3063	026/18	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3065	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	3367	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 939, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3372	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 949, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3526	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 924, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	4258	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 825, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	4416	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 952, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.450,00</b>	<b>115.850,00</b>	<b>15.400,00C</b>
22/05/2018	3093	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
22/05/2018	3095	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
22/05/2018	3139	026/18	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3166	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de França, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3381	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3384	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	3462	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3574	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 948, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3995	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 700, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	350,00				
22/05/2018	4040	026/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 971, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				
22/05/2018	4189	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de França, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	4230	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 780, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica	350,00				
22/05/2018	4242	026/18	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	5722	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.600,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>14.000,00C</b>
23/05/2018	3119	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
23/05/2018	3121	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	3123	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/05/2018	3129	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/05/2018	3132	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/05/2018	3179	027/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/05/2018	3181	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		350,00			
23/05/2018	5353	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 883, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.950,00</b>	<b>120.050,00</b>	<b>16.100,00C</b>
24/05/2018	3199	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
24/05/2018	3201	026/18	Valor empenhado a Aginaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
24/05/2018	3203	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
24/05/2018	3205	026/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
24/05/2018	3207	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.950,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>17.850,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	3521	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 975, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	350,00				
25/05/2018	3538	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 987, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	3854	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	4020	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 989, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	4025	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 978, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/05/2018	3364	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00	<b>105.700,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>16.100,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/05/2018	3393	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00	<b>105.700,00</b>	<b>122.150,00</b>	<b>16.450,00C</b>
29/05/2018	3395	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
29/05/2018	3397	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
29/05/2018	3399	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
29/05/2018	3401	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	3403	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
29/05/2018	3405	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
29/05/2018	3407	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
29/05/2018	3409	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
29/05/2018	3416	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.700,00</b>	<b>125.650,00</b>	<b>19.950,00C</b>
30/05/2018	3418	026/18	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
30/05/2018	3420	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
30/05/2018	3422	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
30/05/2018	3424	026/18	Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
30/05/2018	3426	026/18	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.700,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>21.700,00C</b>
01/06/2018	3467	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

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

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5381	026/18	Liquidado a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 899, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5736	026/18	Liquidado a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5909	026/18	Liquidado a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 901, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5919	026/18	Liquidado a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.900,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>11.200,00C</b>
04/06/2018	3484	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		350,00			
04/06/2018	3486	023/18	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		350,00			
04/06/2018	3489	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
04/06/2018	3534	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	3546	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	3554	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4396	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1040, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	4665	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	4703	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.950,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>12.250,00C</b>
05/06/2018	3566	026/18	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
05/06/2018	3586	026/18	Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
05/06/2018	4401	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1081, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	350,00				
05/06/2018	4421	026/18	Liquidado a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
05/06/2018	4657	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	350,00				
05/06/2018	4676	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.700,00</b>	<b>130.550,00</b>	<b>10.850,00C</b>
06/06/2018	5080	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 874, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.050,00</b>	<b>130.550,00</b>	<b>10.500,00C</b>
07/06/2018	3611	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			
07/06/2018	3619	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	3621	027/18	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		350,00			
07/06/2018	4698	026/18	Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 887, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
07/06/2018	4933	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.750,00</b>	<b>131.600,00</b>	<b>10.850,00C</b>
08/06/2018	3636	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		350,00			
08/06/2018	3638	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
08/06/2018	3645	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
08/06/2018	3647	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
08/06/2018	3649	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
08/06/2018	3651	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
08/06/2018	3653	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		350,00			
08/06/2018	3657	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	3668	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		350,00			
08/06/2018	3670	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).		350,00			
08/06/2018	3700	027/18	Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
08/06/2018	3702	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			
08/06/2018	3704	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)		350,00			
08/06/2018	3706	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
08/06/2018	3708	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
08/06/2018	3710	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.750,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>16.450,00C</b>
11/06/2018	3768	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		350,00			
11/06/2018	3770	026/18	Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		350,00			
11/06/2018	3807	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4386	022/18	Liquidada a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4850	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4860	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				
11/06/2018	4865	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4870	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4928	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1079, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4936	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4943	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1166, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4953	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4958	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 998, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4963	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1008, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4973	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.950,00</b>	<b>138.250,00</b>	<b>13.300,00C</b>
12/06/2018	3809	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	3811	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	3813	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	3815	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	3817	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	3831	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		350,00			
12/06/2018	4483	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				
12/06/2018	4855	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
12/06/2018	4968	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	5105	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.350,00</b>	<b>140.350,00</b>	<b>14.000,00C</b>
13/06/2018	3833	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
13/06/2018	3835	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
13/06/2018	3837	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
13/06/2018	3839	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
13/06/2018	3841	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.350,00</b>	<b>142.100,00</b>	<b>15.750,00C</b>
14/06/2018	3864	027/18	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		350,00			
14/06/2018	3887	023/18	Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/06/18, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
14/06/2018	3889	026/18	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
14/06/2018	3891	022/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
14/06/2018	3894	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
14/06/2018	3897	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2018	3924	023/18	Anulação do empenho do favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, devolução de diárias.	350,00				
14/06/2018	3931	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
14/06/2018	5115	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.050,00</b>	<b>144.550,00</b>	<b>17.500,00C</b>
15/06/2018	3943	022/18	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.	350,00				
15/06/2018	3949	027/18	Anulação do empenho do favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, estorno de diárias dep. 05/04/2018.	350,00				
15/06/2018	3952	027/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	3954	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	3974	026/18	Anulação do empenho do favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	350,00				
15/06/2018	3975	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	3977	026/18	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	3979	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4488	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
15/06/2018	4593	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4638	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4724	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
15/06/2018	4948	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4998	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5028	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5090	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5095	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5100	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5195	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Area da Saúde.	350,00				
15/06/2018	5955	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.300,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>14.000,00C</b>
18/06/2018	4493	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
18/06/2018	4983	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1148, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	350,00				
18/06/2018	5008	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	350,00				
18/06/2018	5023	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1150, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.700,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>12.600,00C</b>
19/06/2018	4101	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		350,00			
19/06/2018	4103	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).		350,00			
19/06/2018	4105	026/18	Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4116	026/18	Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4123	026/18	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4127	026/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4129	026/18	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4131	026/18	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4133	026/18	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4135	026/18	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4137	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4139	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4142	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4149	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4154	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	4742	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1115, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				
19/06/2018	4988	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				
19/06/2018	5013	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	5018	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	5110	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.450,00</b>	<b>151.550,00</b>	<b>16.100,00C</b>
20/06/2018	4191	026/18	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4194	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4196	026/18	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4198	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4200	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4202	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4204	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4206	026/18	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4208	026/18	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4210	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4212	026/18	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4214	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4217	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4220	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4223	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
20/06/2018	4227	026/18	Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		350,00			
20/06/2018	4253	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 962, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.800,00</b>	<b>157.150,00</b>	<b>21.350,00C</b>
21/06/2018	4296	026/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.800,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>21.700,00C</b>
22/06/2018	4331	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
22/06/2018	4810	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
22/06/2018	4845	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	5269	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.850,00</b>	<b>157.850,00</b>	<b>21.000,00C</b>
25/06/2018	4610	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	4617	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
25/06/2018	4731	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1142, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
25/06/2018	4745	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	5180	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1240, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).	350,00				
25/06/2018	5239	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	5285	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
25/06/2018	6309	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.650,00</b>	<b>157.850,00</b>	<b>18.200,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2018	4371	026/18	Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		350,00			
26/06/2018	4373	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		350,00			
26/06/2018	4376	027/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		350,00			
26/06/2018	4822	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1341, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	350,00				
26/06/2018	4830	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
26/06/2018	5727	026/18	Liquidação do Empenho 1195, referente recibo nº do favorecido Alberto Magno da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
26/06/2018	5781	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.050,00</b>	<b>158.900,00</b>	<b>17.850,00C</b>
28/06/2018	4406	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
28/06/2018	4408	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
28/06/2018	4410	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
28/06/2018	4412	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.050,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>19.250,00C</b>
29/06/2018	4449	026/18	Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4452	026/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4455	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4457	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4459	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4461	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4463	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4465	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.		350,00			
29/06/2018	4546	026/18	Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4622	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4630	026/18	Liquidado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4815	026/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4878	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4885	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4892	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4897	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4904	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4910	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	350,00				
29/06/2018	5130	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5152	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5172	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5200	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5207	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5212	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5227	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5232	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5244	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1286, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5254	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1221, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5259	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5264	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5273	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5280	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5290	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5297	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5358	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5593	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5706	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1203, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5874	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	7071	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.550,00</b>	<b>163.450,00</b>	<b>11.900,00C</b>
01/07/2018	4687	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.900,00</b>	<b>163.450,00</b>	<b>11.550,00C</b>
02/07/2018	4502	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
02/07/2018	4504	023/18	Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
02/07/2018	5222	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	5578	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1296, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
02/07/2018	8333	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 02,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.950,00</b>	<b>164.150,00</b>	<b>11.200,00C</b>
03/07/2018	5185	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1213, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
03/07/2018	5249	026/18	Liquidado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
03/07/2018	5303	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
03/07/2018	5323	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.350,00</b>	<b>164.150,00</b>	<b>9.800,00C</b>
04/07/2018	4597	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.350,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>10.150,00C</b>
05/07/2018	4681	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	4683	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	4728	026/18	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	5308	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	5313	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/06/18, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
05/07/2018	5318	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	5328	026/18	Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	8400	026/18	Liquidado a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1245, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	9090	026/18	Liquidado a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	11228	026/18	Cancelamento da liquidação nº 2244, do Empenho 1245, favorecido Eduardo Carlos Gomide, recibo nº , em função de estorno ref. a ted devolvida.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.450,00</b>	<b>165.900,00</b>	<b>9.450,00C</b>
06/07/2018	5167	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	5335	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
06/07/2018	5347	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	5583	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	5686	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	5882	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.	350,00				
06/07/2018	6229	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	6332	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	6399	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2018	4756	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
09/07/2018	4758	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
09/07/2018	4760	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
09/07/2018	4762	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
09/07/2018	4764	027/18	Valor empenhado a Moisés Pereira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
09/07/2018	4766	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
						<b>159.600,00</b>	<b>165.900,00</b>	<b>6.300,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	5614	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
09/07/2018	5699	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	350,00				
09/07/2018	9115	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.650,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>7.350,00C</b>
10/07/2018	5162	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
10/07/2018	5342	026/18	Liquidado a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1313, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.350,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>6.650,00C</b>
11/07/2018	4797	023/18	Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
11/07/2018	4799	023/18	Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
11/07/2018	4801	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
11/07/2018	4803	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
11/07/2018	4805	027/18	Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
11/07/2018	4807	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque,, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.350,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>8.750,00C</b>
12/07/2018	4821	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
12/07/2018	4826	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
12/07/2018	4835	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		350,00			
12/07/2018	4837	027/18	Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
12/07/2018	4841	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
12/07/2018	4843	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
12/07/2018	4844	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.350,00</b>	<b>172.550,00</b>	<b>11.200,00C</b>
13/07/2018	4920	026/18	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5120	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5125	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5136	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizés Pereira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5147	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
13/07/2018	5157	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
13/07/2018	5363	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque,, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5370	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5386	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5571	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5588	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5666	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5671	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1450, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5681	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
13/07/2018	5694	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
13/07/2018	5801	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	7526	027/18	Liquidação do Empenho 1418, referente recibo nº do favorecido Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.950,00</b>	<b>172.900,00</b>	<b>5.950,00C</b>
16/07/2018	5034	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
16/07/2018	5036	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
16/07/2018	5038	027/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO e de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
16/07/2018	5040	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
16/07/2018	5042	027/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
16/07/2018	5044	027/18	Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
16/07/2018	5046	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	5053	027/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)		350,00			
16/07/2018	5055	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)		350,00			
16/07/2018	5058	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)		350,00			
16/07/2018	5067	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
16/07/2018	5069	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
16/07/2018	5071	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
16/07/2018	5073	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.950,00</b>	<b>177.800,00</b>	<b>10.850,00C</b>
17/07/2018	5077	023/18	Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
17/07/2018	5914	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.300,00</b>	<b>178.150,00</b>	<b>10.850,00C</b>
18/07/2018	5176	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
18/07/2018	5601	027/18	Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.650,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>10.850,00C</b>
20/07/2018	5334	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
20/07/2018	5338	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
20/07/2018	5367	027/18	Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).		350,00			
20/07/2018	5553	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)	350,00				
20/07/2018	5744	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1502, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
20/07/2018	6224	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.700,00</b>	<b>179.550,00</b>	<b>10.850,00C</b>
23/07/2018	5374	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5566	022/18	Liquidado a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
23/07/2018	5621	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1422, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5628	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1452, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5641	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5646	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1456, aviso de credito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5651	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1471, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5656	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5661	027/18	Liquidação do Empenho 1469, referente recibo nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
23/07/2018	5772	027/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5811	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
23/07/2018	5847	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1467, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5867	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5904	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
23/07/2018	5924	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5929	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1477, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	6214	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.300,00</b>	<b>179.900,00</b>	<b>5.600,00C</b>
24/07/2018	5761	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
24/07/2018	5765	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.000,00</b>	<b>179.900,00</b>	<b>4.900,00C</b>
25/07/2018	5486	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.000,00</b>	<b>180.250,00</b>	<b>5.250,00C</b>
26/07/2018	5539	026/18	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).		350,00			
26/07/2018	5543	027/18	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
26/07/2018	5545	026/18	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.000,00</b>	<b>181.300,00</b>	<b>6.300,00C</b>
27/07/2018	5563	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).		350,00			
27/07/2018	5840	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
27/07/2018	6219	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.700,00</b>	<b>181.650,00</b>	<b>5.950,00C</b>
30/07/2018	5598	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).		350,00			
30/07/2018	5624	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).		350,00			
30/07/2018	6314	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
30/07/2018	6327	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.400,00</b>	<b>182.350,00</b>	<b>5.950,00C</b>
31/07/2018	5715	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	5717	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	5719	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	5732	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	5739	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	5777	024/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
31/07/2018	5787	024/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
31/07/2018	5792	024/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
31/07/2018	5817	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	5819	027/18	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	5821	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	5823	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	5825	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	5827	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	5829	027/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	5831	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	5833	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	5837	022/18	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	5961	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
31/07/2018	6014	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	6152	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	7518	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2018	5844	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.		350,00	<b>177.800,00</b>	<b>188.650,00</b>	<b>10.850,00C</b>
01/08/2018	5854	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/08/2018	5856	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/08/2018	5859	024/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/08/2018	5862	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2018	5864	022/18	Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.		350,00			
01/08/2018	5878	024/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
01/08/2018	5889	027/18	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
01/08/2018	5891	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
01/08/2018	5893	026/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
01/08/2018	5895	026/18	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
01/08/2018	5897	026/18	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
01/08/2018	5899	026/18	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
01/08/2018	5901	026/18	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
01/08/2018	8439	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/08/2018	11183	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.500,00</b>	<b>193.550,00</b>	<b>15.050,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	6112	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
03/08/2018	6157	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).	350,00				
03/08/2018	6344	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).	350,00				
03/08/2018	6349	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.	350,00				
03/08/2018	6792	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.250,00</b>	<b>193.550,00</b>	<b>13.300,00C</b>
06/08/2018	5965	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	5967	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	5970	026/18	Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	5972	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		350,00			
06/08/2018	5974	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	5976	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		350,00			
06/08/2018	5978	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	5981	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	5984	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	5992	024/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
06/08/2018	5998	027/18	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
06/08/2018	6000	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
06/08/2018	6002	024/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO 'S		350,00			
06/08/2018	6005	024/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO 'S		350,00			
06/08/2018	6008	024/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO 'S		350,00			
06/08/2018	6011	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.		350,00			
06/08/2018	6021	027/18	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
06/08/2018	6248	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 350, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6282	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6287	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6620	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6777	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6787	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6797	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6829	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6834	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6839	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	7433	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.100,00</b>	<b>199.500,00</b>	<b>15.400,00C</b>
07/08/2018	6023	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		350,00			
07/08/2018	6029	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018		350,00			
07/08/2018	6811	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.	350,00				
07/08/2018	8451	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.800,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>15.400,00C</b>
09/08/2018	6197	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
09/08/2018	6199	026/18	Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
09/08/2018	6201	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
09/08/2018	6203	026/18	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
09/08/2018	6205	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
09/08/2018	6207	027/18	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	6209	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
09/08/2018	6525	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenário	350,00				
09/08/2018	6541	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	350,00				
09/08/2018	6592	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	350,00				
09/08/2018	6605	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
09/08/2018	6802	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
09/08/2018	8245	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.900,00</b>	<b>202.650,00</b>	<b>15.750,00C</b>
10/08/2018	6337	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	6404	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	6411	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	6534	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	6615	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	8256	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	8298	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1594, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	8316	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	8444	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/08/2018	6234	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).		350,00			
13/08/2018	6236	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).		350,00			
13/08/2018	6238	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
13/08/2018	6240	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).		350,00			
13/08/2018	6242	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
						<b>190.050,00</b>	<b>202.650,00</b>	<b>12.600,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	6244	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
13/08/2018	6520	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.400,00</b>	<b>204.750,00</b>	<b>14.350,00C</b>
14/08/2018	6293	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
14/08/2018	6295	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
14/08/2018	6297	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
14/08/2018	6299	026/18	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
14/08/2018	6301	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
14/08/2018	6303	026/18	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
14/08/2018	6772	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1716, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
14/08/2018	7313	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1718, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
14/08/2018	7319	026/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 1712, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
14/08/2018	7329	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1714, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	8323	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).	350,00				
14/08/2018	8433	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1710, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.500,00</b>	<b>206.850,00</b>	<b>14.350,00C</b>
15/08/2018	6319	026/18	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		350,00			
15/08/2018	6320	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		350,00			
15/08/2018	6322	026/18	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
15/08/2018	11130	027/18	Cancelamento da liquidação nº 1785, do Empenho 1565, favorecido Fabrício Costa de Lima, recibo nº , em função de ref. a devolução de diárias pelo não comparecimento.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.500,00</b>	<b>208.250,00</b>	<b>15.750,00C</b>
16/08/2018	6352	026/18	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
16/08/2018	6355	024/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
16/08/2018	6358	027/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude		350,00			
16/08/2018	6360	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.500,00</b>	<b>209.650,00</b>	<b>17.150,00C</b>
17/08/2018	6417	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
17/08/2018	6419	026/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	6421	026/18	Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		350,00			
17/08/2018	6423	026/18	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		350,00			
17/08/2018	6425	026/18	Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		350,00			
17/08/2018	7141	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1726, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).	350,00				
17/08/2018	7448	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
17/08/2018	8311	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1724, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).	350,00				
17/08/2018	8328	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).	350,00				
17/08/2018	8350	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1728, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
17/08/2018	8456	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1730, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/08/2018	6427	024/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00	<b>194.600,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>16.800,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	6431	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).		350,00			
20/08/2018	7551	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1732, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
20/08/2018	7633	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
20/08/2018	8270	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
20/08/2018	8275	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1744, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
20/08/2018	8280	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1720, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)	350,00				
20/08/2018	8290	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1742, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
20/08/2018	8336	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
20/08/2018	8345	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/08/2018	6441	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
21/08/2018	6443	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
						<b>197.400,00</b>	<b>212.100,00</b>	<b>14.700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	6445		Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
21/08/2018	6448	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.		350,00			
21/08/2018	6450	023/18	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
21/08/2018	6454	023/18	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
21/08/2018	6457	023/18	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
21/08/2018	6459	023/18	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
21/08/2018	6461	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
21/08/2018	6463	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
21/08/2018	7613	027/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude	350,00				
21/08/2018	9739	026/18	Liquidado a Carlos Goes Nogales, liquidação do empenho 1634, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/08/2018	6475	026/2018	Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
22/08/2018	6477	027/18	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO		350,00			
22/08/2018	6479	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
22/08/2018	6480	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
						<b>198.100,00</b>	<b>215.600,00</b>	<b>17.500,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2018	6484	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboraçao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperaçao firmado entre CRO-RJ e CFO.		350,00			
22/08/2018	6486	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infraçao ética		350,00			
22/08/2018	6504	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.100,00</b>	<b>218.050,00</b>	<b>19.950,00C</b>
23/08/2018	6509	026/18	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/08/2018	6511	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD		350,00			
23/08/2018	6513	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.		350,00			
23/08/2018	6514	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.		350,00			
23/08/2018	6560	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB.		350,00			
23/08/2018	6562	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
23/08/2018	6564	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
23/08/2018	6570	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148º Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Aompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasília (DF) dias 04 e 05/09/2018		350,00			
23/08/2018	7531	027/18	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidaçao do empenho 1612, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a auxilio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	7536	027/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO	350,00				
23/08/2018	7545	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1826, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.150,00</b>	<b>220.850,00</b>	<b>21.700,00C</b>
24/08/2018	6578	023/18	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG		350,00			
24/08/2018	6678	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizacao da Resolucao nº 350 de 09/06/2005.		350,00			
24/08/2018	6680	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais		350,00			
24/08/2018	7298	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.500,00</b>	<b>221.900,00</b>	<b>22.400,00C</b>
27/08/2018	6764	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.		350,00			
27/08/2018	6769	023/18	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR		350,00			
27/08/2018	7088	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	350,00				
27/08/2018	7121	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1762, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7134	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1722, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7277	023/18	Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
27/08/2018	7282	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	350,00				
27/08/2018	7289	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7308	023/18	Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7428	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7438	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1616, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7455	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7462	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1765, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				
27/08/2018	7474	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7479	026/18	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1783, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	350,00				
27/08/2018	7484	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO` S	350,00				
27/08/2018	7489		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7501	026/18	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7506	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO` S	350,00				
27/08/2018	7556	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1775, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7572	023/18	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	350,00				
27/08/2018	7577	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO` S	350,00				
27/08/2018	7584	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1555, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7596	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1785, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7648	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1606, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7655	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1750, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7744	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7749	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7777	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1752, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	8359	026/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1620, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	8405	026/18	Liquidado a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1779, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	350,00				
27/08/2018	8516	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1757, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	350,00				
27/08/2018	8549	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	8560	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1769, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	8565	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	8570	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	11154	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	11159	026/18	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	11164	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.450,00</b>	<b>222.600,00</b>	<b>10.150,00C</b>
28/08/2018	6782	026/18	Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2018	7259	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1858, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG	350,00				
28/08/2018	7303	026/18	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1756, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	350,00				
28/08/2018	7601	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizacao da Resolucao nº 350 de 09/06/2005.	350,00				
28/08/2018	7608	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1848, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	7638	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
28/08/2018	8526	026/18	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
28/08/2018	8532	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1822, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2018	11198	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 28/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.250,00</b>	<b>222.950,00</b>	<b>7.700,00C</b>
30/08/2018	7082	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1799, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.	350,00				
30/08/2018	7112	026/18	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	350,00				
30/08/2018	7222	026/2018	Liquidado a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/08/2018	7271	026/18	Liquidado a Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.650,00</b>	<b>222.950,00</b>	<b>6.300,00C</b>
31/08/2018	6826	026/18	Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
31/08/2018	7093	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7129	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1852, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
31/08/2018	7212	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148º Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018	350,00				
31/08/2018	7217	023/18	Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR	350,00				
31/08/2018	7227	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infração ética	350,00				
31/08/2018	7239	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1842, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.	350,00				
31/08/2018	7244	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).	350,00				
31/08/2018	7249	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1850, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
31/08/2018	7754	026/18	Liquidado a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
31/08/2018	8240	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais	350,00				
31/08/2018	8283	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1843, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	8371	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1840, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.850,00</b>	<b>223.300,00</b>	<b>2.450,00C</b>
04/09/2018	6852	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
04/09/2018	6853	027/18	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
04/09/2018	6856	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
04/09/2018	6857	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
04/09/2018	6859	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
04/09/2018	6861	027/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
04/09/2018	6864	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.		350,00			
04/09/2018	6865	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.850,00</b>	<b>226.100,00</b>	<b>5.250,00C</b>
05/09/2018	6897	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
05/09/2018	6898	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
05/09/2018	6901	027/18	Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	6902	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
05/09/2018	6905	027/18	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
05/09/2018	6906	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
05/09/2018	6909	027/18	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
05/09/2018	6910	027/18	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reunião da comissão de políticas públicas de saúde.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2018	7037	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1927, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reunião da comissão de políticas públicas de saúde.	350,00		<b>220.850,00</b>	<b>228.900,00</b>	<b>8.050,00C</b>
06/09/2018	7043	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	7049	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	7054	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	7061	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.	350,00				
06/09/2018	7066	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	8381	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1897, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	8625	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	8635	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	8645	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.350,00</b>	<b>228.900,00</b>	<b>4.550,00C</b>
10/09/2018	6915	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
10/09/2018	6916	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
10/09/2018	6919	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
10/09/2018	6923	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
10/09/2018	6925	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
10/09/2018	6926	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
10/09/2018	6929	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
10/09/2018	6931	027/18	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		350,00			
10/09/2018	6932	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.350,00</b>	<b>232.050,00</b>	<b>7.700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2018	6942	027/18	Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.		350,00			
12/09/2018	6944	027/18	Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.		350,00			
12/09/2018	11364	026/18	Cancelamento da liquidação nº 1909, do Empenho 1781, favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.350,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>8.750,00C</b>
13/09/2018	6950	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
13/09/2018	6951	027/18	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
13/09/2018	6954	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
13/09/2018	6955	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
13/09/2018	6958	027/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.		350,00			
13/09/2018	6960	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da área de saúde, conselhinho.		350,00			
13/09/2018	6962	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.		350,00			
13/09/2018	6964	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.		350,00			
13/09/2018	6966	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.350,00</b>	<b>236.250,00</b>	<b>11.900,00C</b>
14/09/2018	7643	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1931, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/09/2018	8021	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	8026	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1934, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/09/2018	8638	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1969, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.	350,00				
14/09/2018	8763	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.100,00</b>	<b>236.250,00</b>	<b>10.150,00C</b>
17/09/2018	6968	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
17/09/2018	6969	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
17/09/2018	6972	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
17/09/2018	6974	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/09/2018	6975	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/09/2018	6978	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
17/09/2018	6980	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reunião nacional odontologia hospitalar.		350,00			
17/09/2018	6986	027/18q	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
17/09/2018	6988	022/18	Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.		350,00			
17/09/2018	8069	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
17/09/2018	8691	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1939, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	8716	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1949, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.	350,00				
17/09/2018	8768	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1942, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.500,00</b>	<b>239.400,00</b>	<b>11.900,00C</b>
18/09/2018	6990	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.		350,00			
18/09/2018	8617	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reuniao nacional odontologia hospitalar.	350,00				
18/09/2018	8756	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.200,00</b>	<b>239.750,00</b>	<b>11.550,00C</b>
19/09/2018	6992	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes da Regiao Norte do Brasil		350,00			
19/09/2018	6994	026/18	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		350,00			
19/09/2018	6998	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista		350,00			
19/09/2018	7001	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO		350,00			
19/09/2018	7005	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073		350,00			
19/09/2018	7007	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2018	8052	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1905, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.550,00</b>	<b>241.850,00</b>	<b>13.300,00C</b>
20/09/2018	7009	026/18	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		350,00			
20/09/2018	7011	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentesdos CROs da Regiano Norte do Brasil		350,00			
20/09/2018	7014	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica		350,00			
20/09/2018	7020	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT.		350,00			
20/09/2018	7025	026/18	Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.		350,00			
20/09/2018	7027	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte		350,00			
20/09/2018	7029	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiano Norte do Brasil		350,00			
20/09/2018	8612	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.	350,00				
20/09/2018	8806	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1963, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.250,00</b>	<b>244.300,00</b>	<b>15.050,00C</b>
21/09/2018	7031	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	7033	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentesdos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos , reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasília(DF), dias 03 e 04/10/2018		350,00			
21/09/2018	8049	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.	350,00				
21/09/2018	8079	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1974, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
21/09/2018	8721	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1926, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
21/09/2018	8726	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1918, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
21/09/2018	8731	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1959, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
21/09/2018	8773	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
21/09/2018	8795	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1945, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	350,00				
21/09/2018	8801	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.	350,00				
21/09/2018	8811	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	9624	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1944, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	350,00				
21/09/2018	9893	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
21/09/2018	11299	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica	350,00				
21/09/2018	11314	026/18	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.800,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>11.200,00C</b>
24/09/2018	7106	027/18	Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS dias 25 a 26/09/2018		350,00			
24/09/2018	7108	023/18	Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Regiao Norte .		350,00			
24/09/2018	8031	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1979, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
24/09/2018	8630	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1960, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
24/09/2018	8696	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1956, aviso de debito 24,09,2017, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
24/09/2018	8701	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1983, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
24/09/2018	8706	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1955, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	8778	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1973, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
24/09/2018	8788	027/18q	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
24/09/2018	9497	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1980, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.600,00</b>	<b>245.700,00</b>	<b>9.100,00C</b>
25/09/2018	7170	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas		350,00			
25/09/2018	7172	027/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. embarque e Desembarque em , Brasília (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/09/2018	7175	027/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas		350,00			
25/09/2018	7177	027/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permantente de Licitação		350,00			
25/09/2018	7180	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
25/09/2018	7182	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. embarque e Desembarque em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil		350,00			
25/09/2018	7184	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de trabalho - CIRHRT do CNS		350,00			
25/09/2018	7186	027/18	Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref Aux. Embarrque em Brasília (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Cood. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)		350,00			
25/09/2018	7189	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento		350,00			
25/09/2018	7191	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux.embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento,reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	7193	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
25/09/2018	7197	027/18	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
25/09/2018	7199	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018		350,00			
25/09/2018	7201	027/18	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
25/09/2018	7203	027/18	Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
25/09/2018	8074	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1919, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
25/09/2018	8374	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2035, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus(AM) Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS dias 25 a 26/09/2018	350,00				
25/09/2018	11305	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 25/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2018	7206	027/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. embarque e Desembarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovacao da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)		350,00			
26/09/2018	9888	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>237.650,00</b>	<b>250.950,00</b>	<b>13.300,00C</b>
						<b>238.000,00</b>	<b>251.300,00</b>	<b>13.300,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	8581	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1965, aviso de debito 27,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da área de saúde, conselhinho.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.350,00</b>	<b>251.300,00</b>	<b>12.950,00C</b>
28/09/2018	8038	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Regiao Norte .	350,00				
28/09/2018	8057	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux.embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento,reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019	350,00				
28/09/2018	8064	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
28/09/2018	8864	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes da Regiao Norte do Brasil	350,00				
28/09/2018	8879	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2025, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte	350,00				
28/09/2018	9121	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.	350,00				
28/09/2018	9124	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. embarque e Desembarque em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil	350,00				
28/09/2018	9221	027/18	Liquidado a Jose Rodrigues Laureano filho, liquidação do empenho 2072, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	9394	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
28/09/2018	9546	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
28/09/2018	9772	027/18	Liquidado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref Aux. Embarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Coord. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)	350,00				
28/09/2018	11294	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2031, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentesdos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos , reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasilia(DF), dias 03 e 04/10/2018	350,00				
28/09/2018	11322	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2068, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018	350,00				
28/09/2018	11333	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.250,00</b>	<b>251.300,00</b>	<b>8.050,00C</b>
01/10/2018	8851	027/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2045, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas	350,00				
01/10/2018	8856	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	9598	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.300,00</b>	<b>251.300,00</b>	<b>7.000,00C</b>
02/10/2018	7466	027/18	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro		350,00			
02/10/2018	9232	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. embarque e Desembarque em , Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	350,00				
02/10/2018	9386	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				
02/10/2018	9895	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.350,00</b>	<b>251.650,00</b>	<b>6.300,00C</b>
04/10/2018	7623	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
04/10/2018	7626	026/18	Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitação nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.		350,00			
04/10/2018	8044	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2091, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro	350,00				
04/10/2018	8711	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 04,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.050,00</b>	<b>252.350,00</b>	<b>6.300,00C</b>
05/10/2018	7630	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.		350,00			
05/10/2018	11597	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2058, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.400,00</b>	<b>252.700,00</b>	<b>6.300,00C</b>
08/10/2018	7687	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 18/10/2018, despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperação CFO x Projur RS.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.400,00</b>	<b>253.050,00</b>	<b>6.650,00C</b>
09/10/2018	7723	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
09/10/2018	7725	027/18	Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
09/10/2018	7727	027/18	Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
09/10/2018	7729	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
09/10/2018	7731	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		350,00			
09/10/2018	7733	027/18	Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
09/10/2018	7735	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.400,00</b>	<b>255.500,00</b>	<b>9.100,00C</b>
10/10/2018	7739	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
10/10/2018	7741	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.400,00</b>	<b>256.200,00</b>	<b>9.800,00C</b>
11/10/2018	7763	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.		350,00			
11/10/2018	7765	027/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.		350,00			
11/10/2018	7769	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.		350,00			
11/10/2018	9834	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2109, aviso de debito 11,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperação Técnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitação nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	9845	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 18/10/2018, despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperação CFO x Projur RS.	350,00				
11/10/2018	9882	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2002, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista	350,00				
11/10/2018	11628	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2005, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.800,00</b>	<b>257.250,00</b>	<b>9.450,00C</b>
15/10/2018	7787	027/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.		350,00			
15/10/2018	9567	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.150,00</b>	<b>257.600,00</b>	<b>9.450,00C</b>
17/10/2018	9671	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2029, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.500,00</b>	<b>257.600,00</b>	<b>9.100,00C</b>
18/10/2018	8829	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.	350,00				
18/10/2018	8839	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.	350,00				
18/10/2018	8848	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2138, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
18/10/2018	9240	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
18/10/2018	9243	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	9353	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	350,00				
18/10/2018	9374	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
18/10/2018	9573	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2075, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desimbarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)	350,00				
18/10/2018	9627	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2160, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.	350,00				
18/10/2018	9660	023/18	Cancelamento da liquidação nº 2446, do Empenho 1378, favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.		350,00			
18/10/2018	9840	027/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2163, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.	350,00				
18/10/2018	9902	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2150, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
18/10/2018	10016	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2148, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
18/10/2018	11266	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2534, do Empenho 2075, favorecido Guilherme Fernandes Graziani, recibo nº , em função de		350,00			
18/10/2018	11284	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2681, do Empenho 2148, favorecido Messias Gamboa de Melo, recibo nº , em função de		350,00			
18/10/2018	11685	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desimbarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/10/2018	7790	026/10	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
						<b>253.050,00</b>	<b>258.650,00</b>	<b>5.600,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	7791	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
19/10/2018	7794	026/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
19/10/2018	7796	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
19/10/2018	7798	026/18	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
19/10/2018	7800	026/18	Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
19/10/2018	7802	027/18/	Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
19/10/2018	7804	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
19/10/2018	7806	026/18	Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
19/10/2018	7808	026/18	Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
19/10/2018	7810	026/18	Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
19/10/2018	7812	027/18	Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
19/10/2018	7814	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/10/2018	7826	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino		350,00	<b>253.050,00</b>	<b>263.200,00</b>	<b>10.150,00C</b>
22/10/2018	7829	023/18	Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	7830	023/18	Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		350,00			
22/10/2018	7833	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/10/2018 Finalização dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
22/10/2018	7835	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.		350,00			
22/10/2018	7837	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendente Executivo.		350,00			
22/10/2018	7839	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualização sobre Mercurio e a convenção de Minamata		350,00			
22/10/2018	7841	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.		350,00			
22/10/2018	7843	026/18	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
22/10/2018	7849	026/18	Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
22/10/2018	7851	026/18	Valor empenhado a Juliano Tutida, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
22/10/2018	9358	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2196, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
22/10/2018	9560	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2199, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	350,00				
22/10/2018	9634	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.	350,00				
22/10/2018	9646	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	9709	023/18	Liquidado a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	350,00				
22/10/2018	9907	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2207, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendente Executivo.	350,00				
22/10/2018	10001	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2203, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/10/2018 Finalização dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
22/10/2018	11696	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.850,00</b>	<b>267.050,00</b>	<b>11.200,00C</b>
23/10/2018	7853	027/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
23/10/2018	7855	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 28 a 31/10/2018 para Analise de Processos de Pagtos. Revisao com GERFIN/GERCON/GERTI e Setor de Compras, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisao Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboração de relatorio sobre Atividades de Gestao Financeira.		350,00			
23/10/2018	7857	027/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
23/10/2018	7859	027/18	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
23/10/2018	7861	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
23/10/2018	7863	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			
23/10/2018	7865	026/18	Valor empenhado a Leonaldo Paranhos da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
23/10/2018	7870	026/18	Valor empenhado a Renato Mendes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	7872	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
23/10/2018	7874	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
23/10/2018	7876	027/18	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
23/10/2018	7879	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
23/10/2018	7881	022/18	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
23/10/2018	7916		Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
23/10/2018	7918	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
23/10/2018	9650	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2211, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.	350,00				
23/10/2018	9809	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2209, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualização sobre Mercurio e a convenção de Minamata	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2018	7920	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
24/10/2018	7922	026/18	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
24/10/2018	7924	026/18	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
24/10/2018	7926	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
						<b>256.550,00</b>	<b>272.300,00</b>	<b>15.750,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	7929	026/18	Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
24/10/2018	7931	026/18	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
24/10/2018	7933	026/18	Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
24/10/2018	7937	026/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.		350,00			
24/10/2018	7939	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
24/10/2018	7942	026/18	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
24/10/2018	7945	026/18	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
24/10/2018	7948	026/18	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
24/10/2018	7952	026/18	Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
24/10/2018	7954	026/18	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
24/10/2018	7956	026/18	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
24/10/2018	7959	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
24/10/2018	7964	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
24/10/2018	7969	026/18	Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	7975	026/18	Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
24/10/2018	7979	026/18	Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
24/10/2018	7997	026/18	Valor empenhado a Ari Roberto Leal Brasileiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
24/10/2018	7999	026/18	Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
24/10/2018	8001	026/18	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
24/10/2018	8004	026/18	Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
24/10/2018	8005	026/18	Valor empenhado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
24/10/2018	8008	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
24/10/2018	8009	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
24/10/2018	8011	027/18	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboraçao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuardoria juridica do CRO-RS		350,00			
24/10/2018	8013	026/18	Valor empenhado a Luciano Jose Biligon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
24/10/2018	8958	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboraçao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuardoria juridica do CRO-RS	350,00				
24/10/2018	11277	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2412, do Empenho 2308, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de		350,00			
24/10/2018	11691	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboraçao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuardoria juridica do CRO-RS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.250,00</b>	<b>282.800,00</b>	<b>25.550,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	8093	026/18	Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
25/10/2018	8961	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de trabalho - CIRHRT do CNS	350,00				
25/10/2018	11701	026/18	Liquidado a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.950,00</b>	<b>283.150,00</b>	<b>25.200,00C</b>
26/10/2018	8099		Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8101	027/18	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			
26/10/2018	8103	027/18	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
26/10/2018	8105	027/18	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores - CATEC.		350,00			
26/10/2018	8107	027/18	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.		350,00			
26/10/2018	8109	026/18	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
26/10/2018	8111	027/18	Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			
26/10/2018	8148	026/18	Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
26/10/2018	8150	026/18	Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8152	026/18	Valor empenhado a Felipe Augusto, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8159	026/18	Valor empenhado a Tatiane Tremea, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Enttrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8168	026/18	Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8175	026/18	Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8178	026/18	Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8185	026/18	Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref Aux. Embarque e Desembarque 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8190	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)		350,00			
26/10/2018	8192	027/18	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO		350,00			
26/10/2018	8194	026/18	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	8196	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
26/10/2018	8198	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			
26/10/2018	8200	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.		350,00			
26/10/2018	8202	027/18	Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
26/10/2018	8204	027/18	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
26/10/2018	8816	027/18/	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2178, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	8821	026/18	Liquidado a Alex Schaun, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	8826	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2242, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8869	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2284, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	8874	026/18	Liquidado a Ari Roberto Leal Braseiro, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Roberto Leal Braseiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8897	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2269, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8903	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2306, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8923	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2221, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 28 a 31/10/2018 para Analise de Processos de Pagtos. Revisao com GERFIN/GERCON/GERTI e Setor de Compras, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisao Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboração de relatorio sobre Atividades de Gestao Financeira.	350,00				
26/10/2018	9097	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2257, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9109	026/18	Liquidação do Empenho 2264, referente recibo nº do favorecido Daniel Kakimoto de Capitani, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
26/10/2018	9381	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9446	026/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9486	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9541	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2235, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade deEntrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9681	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9686	026/18	Liquidado a Luis Cláudio Sartori, liquidação do empenho 2186, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9693	026/18	Liquidado a Juliano Tutida, liquidação do empenho 2217, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Tutida, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
26/10/2018	9698	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2251, aviso de debito 26,10,018, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9744	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2239, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
26/10/2018	9749	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2219, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
26/10/2018	9755	026/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2176, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9760	026/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2282, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9766	026/18	Liquidado a Jose Izauri de Macedo, liquidação do empenho 2290, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9779	026/18	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9814	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2272, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9819		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2247, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 29 a 31/10/18 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude	350,00				
26/10/2018	9824	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2190, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9829		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2314, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9861	026/18	Liquidado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, liquidação do empenho 2182, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9877	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2244, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9927	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2286, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9946	022/18	Liquidado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9951	026/18	Liquidado a Pedro Roberto Tavenari, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9956	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2167, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9977	026/18	Liquidado a Luciano Jose Buligon, liquidação do empenho 2310, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Jose Biligon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
26/10/2018	10006	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2227, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
26/10/2018	10021	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 2188, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10026	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2180, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10357	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2174, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10423	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2280, aviso de debito 08,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10428	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10433	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10446	026/18	Liquidado a Marcelo Magaldi Alves, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	10451	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2170, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10456	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2237, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	10544	026/10	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10629	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10641	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2225, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
26/10/2018	10933	026/18	Liquidado a Alberto Baccarin, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	10938	026/18	Liquidado a Renato Mendes, liquidação do empenho 2233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Mendes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.450,00</b>	<b>291.200,00</b>	<b>15.750,00C</b>
27/10/2018	10011	026/18	Liquidado a Ricardo Alves Correa, liquidação do empenho 2296, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.800,00</b>	<b>291.200,00</b>	<b>15.400,00C</b>
29/10/2018	8836	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2320, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores - CATEC.	350,00				
29/10/2018	8913	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2350, aviso de debito 28,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
29/10/2018	9104	026/18	Liquidado a Paula Schild Mascarenhas, liquidação do empenho 2312, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	9523	026/18	Liquidado a Leonaldo Paranhos da Silva, liquidação do empenho 2231, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaldo Paranhos da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	9676	026/18	Liquidado a Luiz Fernando Curty Jardim, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.	350,00				
29/10/2018	9704	026/18	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2274, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
29/10/2018	9851	026/18	Liquidado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, liquidação do empenho 2332, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	9941	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)	350,00				
29/10/2018	9963	026/18	Liquidado a Shady Adnan Yassine, liquidação do empenho 2338, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	9987	026/18	Liquidado a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref Aux. Embarque e Desembarque 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	9996	026/18	Liquidado a Marynes Terezinha Reibnitz, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
29/10/2018	10031	026/18	Liquidado a Tatiane Tremea, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Tremea, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	10167	026/18	Liquidado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	10438	026/18	Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	10441	026/18	Liquidado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	10572	026/18	Liquidado a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	11144	026/18	Liquidado a Felipe Augusto, liquidação do empenho 2334, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	11706	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.750,00</b>	<b>291.550,00</b>	<b>9.800,00C</b>
30/10/2018	8233	027/18	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.		350,00			
30/10/2018	8235	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.		350,00			
30/10/2018	8249	026/18	Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
30/10/2018	8251	026/18	Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
30/10/2018	8253	026/18	Valor empenhado a Sonia Oliveira Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
30/10/2018	8267	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS		350,00			
30/10/2018	9656	026/18	Liquidado a Pamela Elis Petry Feltrim, liquidação do empenho 2376, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
30/10/2018	9930	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	9972	026/18	Liquidado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, liquidação do empenho 2378, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
30/10/2018	11045	026/18	Liquidado a Sonia Oliveira Silva, liquidação do empenho 2380, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Oliveira Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.150,00</b>	<b>293.650,00</b>	<b>10.500,00C</b>
31/10/2018	8304	027/18	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
31/10/2018	8306	026/18	Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
31/10/2018	8308	027/18	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reuniao da Comissão de Odontologia Hospitalar		350,00			
31/10/2018	8340	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		350,00			
31/10/2018	8342	023/18	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.150,00</b>	<b>295.400,00</b>	<b>12.250,00C</b>
01/11/2018	10564	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2318, aviso de debito 01,1,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
01/11/2018	10614	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO	350,00				
01/11/2018	10619	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2326, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
01/11/2018	10633	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontológica promovida pelo CRO-AC		350,00			
01/11/2018	10634	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontológica promovida pelo CRO-AC	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	10647	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2229, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
01/11/2018	10652	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2223, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
01/11/2018	10661	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2316, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
01/11/2018	10801	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.950,00</b>	<b>295.750,00</b>	<b>9.800,00C</b>
05/11/2018	8385	026/10	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018		350,00			
05/11/2018	8387	023/18	Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP		350,00			
05/11/2018	8389	023/18	Valor empenhado a Bruno Vilela, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP		350,00			
05/11/2018	8391	023/18	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP		350,00			
05/11/2018	9515	026/10	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018	350,00				
05/11/2018	10385	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
05/11/2018	10498	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
05/11/2018	10609	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.350,00</b>	<b>297.150,00</b>	<b>9.800,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	8409	026/18	Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto		350,00			
06/11/2018	8412	026/18	Liquidado a Jose Claudio Lóis, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto	350,00				
06/11/2018	10462	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	350,00				
06/11/2018	10569	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2354, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
06/11/2018	10599	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	350,00				
06/11/2018	10604	023/18	Liquidado a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.100,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>8.400,00C</b>
07/11/2018	8460	026/18	Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.		350,00			
07/11/2018	8466	026/18	Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul		350,00			
07/11/2018	8468	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organização do II forumde Odontologia Mercosul.		350,00			
07/11/2018	8470	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		350,00			
07/11/2018	8471	027/18	Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		350,00			
07/11/2018	8474	026/18	Valor empenhado a Fernando Aith, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul		350,00			
07/11/2018	8504	026/18	Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2018	8506	023/18	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao		350,00			
07/11/2018	8508	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.100,00</b>	<b>300.650,00</b>	<b>11.550,00C</b>
08/11/2018	8607	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianopolis (SC), dias 21 a 24/11/2018 Observador da eleicao no CRO-SC		350,00			
08/11/2018	8609	022/18	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleicao no CRO-SC		350,00			
08/11/2018	8622	026/18	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.100,00</b>	<b>301.700,00</b>	<b>12.600,00C</b>
09/11/2018	8661	026/18	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO		350,00			
09/11/2018	10178	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2430, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva	350,00				
09/11/2018	10245	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2417, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizacao do II forumde Odontologia Mercosul.	350,00				
09/11/2018	10483	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2372, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.	350,00				
09/11/2018	10503	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar	350,00				
09/11/2018	10524	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2419, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	350,00				
09/11/2018	10529	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2420, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	10559	026/18	Liquidado a Maria Adelaide Hertz, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
09/11/2018	10594	026/18	Liquidado a Letycia Barros Gonçalves, liquidação do empenho 2288, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.900,00</b>	<b>302.050,00</b>	<b>10.150,00C</b>
12/11/2018	8667	023/18	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		350,00			
12/11/2018	8669	023/18	Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref Aux, Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		350,00			
12/11/2018	8671	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
12/11/2018	8673	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
12/11/2018	10470	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10475	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10486	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10491	027/18	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2322, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.300,00</b>	<b>303.450,00</b>	<b>10.150,00C</b>
13/11/2018	8927	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			
13/11/2018	8929	026/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	8931	026/18	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mercosul		350,00			
13/11/2018	8933	026/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
13/11/2018	8935	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
13/11/2018	8941	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
13/11/2018	8947	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul		350,00			
13/11/2018	8949	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
13/11/2018	10519	023/18	Liquidado a Bruno Vilela, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Vilela, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP	350,00				
13/11/2018	10539	026/18	Liquidado a Alexandre Sergio Alves Vieira, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
13/11/2018	10675	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref Aux, Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	350,00				
13/11/2018	10678	023/18	Liquidado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/11/2018	8364	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00		294.700,00	306.250,00	11.550,00C
14/11/2018	8967	026/18	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
14/11/2018	8973	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	8975	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	8977	027/18	Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	8979	026/18	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	8981	026/18	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	8983	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	8985	023/18	Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	8987	023/18	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	8989	027/18	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	9003	026/18	Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	9005	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho		350,00			
14/11/2018	9013	023/18	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	9015	026/18	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	9017	026/18	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref Aux. embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	10294	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	10467	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2476, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (DF), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	10534	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ª Turma do TRT da 1ª Região	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/11/2018	10549	023/18	Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2445, aviso de debito 15,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	350,00				
						<b>296.100,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>15.400,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.450,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>15.050,00C</b>
19/11/2018	9044	026/18	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	9047	027/18	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
19/11/2018	9049	027/18	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.		350,00			
19/11/2018	9051	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleição no CRO-RJ		350,00			
19/11/2018	9056	022/18	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.		350,00			
19/11/2018	9077	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília(DF),dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT, em 27 e 28/11, Brasília (DF)		350,00			
19/11/2018	9081	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), dias 26 a 30/11/2018 Reuniao com o Presidente do CFO e Reuniao da Comissao de Ensino - Brasília (DF) 26, 27 e 28/11/2018 e observador da eleição do CRO-RJ - Rio de Janeiro (RJ) 29 e 30/11/2017.		350,00			
19/11/2018	9083	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul		350,00			
19/11/2018	9085	027/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
19/11/2018	10226	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2451, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
19/11/2018	10242	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2507, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral,ref Aux. embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10252	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2482, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10262	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10267	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontolgia Mercosul	350,00				
19/11/2018	10274	026/18	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2505, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10279	026/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2484, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10289	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2438, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
19/11/2018	10309	026/18	Liquidado a Arthur de Oliveira e Oliveira, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
19/11/2018	10314	026/18	Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10362	027/18	Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2480, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
19/11/2018	10579	023/18	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2503, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10584	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2486, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10589	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10624	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2449, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
19/11/2018	10713	023/18	Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10791	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho	350,00				
19/11/2018	10899	026/18	Liquidado a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul	350,00				
19/11/2018	10965	022/18	Liquidação do Empenho 2433, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.100,00</b>	<b>314.650,00</b>	<b>11.550,00C</b>
20/11/2018	9143	022/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 e 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
20/11/2018	9146	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinario do Plenarios.		350,00			
20/11/2018	9150	026/18	Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.		350,00			
20/11/2018	10257	026/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2515, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
20/11/2018	10282	026/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2464, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
20/11/2018	10319	026/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2462, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul	350,00				
20/11/2018	10324	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul	350,00				
20/11/2018	10332	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10347	026/18	Liquidado a Eliane Alcantara Feres, liquidação do empenho 2413, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.	350,00				
20/11/2018	10352	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2466, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
20/11/2018	10414	026/18	Liquidado a Fernando Aith, liquidação do empenho 2423, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Aith, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul	350,00				
20/11/2018	10667	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO	350,00				
20/11/2018	10690	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2458, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
20/11/2018	10706	027/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2539, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
20/11/2018	10759	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2435, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleicao no CRO-SC	350,00				
20/11/2018	10864	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2537, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul	350,00				
20/11/2018	11203	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2474, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/11/2018	9152	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
21/11/2018	9155	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.; Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de tomada de Contas		350,00			
21/11/2018	9161	022/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
						<b>308.000,00</b>	<b>315.700,00</b>	<b>7.700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	9163	027/18	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		350,00			
21/11/2018	9167	023/18	Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.		350,00			
21/11/2018	9169	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
21/11/2018	9179	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 28 e 29/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas.		350,00			
21/11/2018	9184	023/18	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.		350,00			
21/11/2018	9197	026/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleição no CRO-ES.		350,00			
21/11/2018	9199	026/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenacao Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.		350,00			
21/11/2018	10702	023/18	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 2570, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.	350,00				
21/11/2018	11069	023/18	Liquidado a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/11/2018	9295	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
23/11/2018	9302	022/18	Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino		350,00			
23/11/2018	9305	026/18	Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		350,00			
23/11/2018	9307	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva		350,00			
23/11/2018	9309	027/18	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		350,00			
23/11/2018	9311	027/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica		350,00			
23/11/2018	9315	027/18	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		350,00			
						<b>308.700,00</b>	<b>319.200,00</b>	<b>10.500,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10145	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2544, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.	350,00				
23/11/2018	10152	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2541, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 25 e 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
23/11/2018	10183	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2549, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
23/11/2018	10237	026/18	Liquidado a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2547, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.	350,00				
23/11/2018	10302	026/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2589, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	350,00				
23/11/2018	10367	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	350,00				
23/11/2018	10376	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2531, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia(DF),dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasilia (DF)	350,00				
23/11/2018	10409	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2518, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brsilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
23/11/2018	10509	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2552, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.; Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniaoda Comissao de tomada de Contas	350,00				
23/11/2018	10514	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2557, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
23/11/2018	10685	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2563, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10874	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleição no CRO-RJ	350,00				
23/11/2018	11636	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2525, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.250,00</b>	<b>321.650,00</b>	<b>8.400,00C</b>
26/11/2018	9329	022/18	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
26/11/2018	9331	022/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
26/11/2018	9333	022/18	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
26/11/2018	9335	022/18	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
26/11/2018	9337	027/18	Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
26/11/2018	9339	026/18	Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
26/11/2018	9340	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 225 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
26/11/2018	9342	022/18	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
26/11/2018	9344	022/18	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia		350,00			
26/11/2018	9346	026/18	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
26/11/2018	9348	026/18	Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrçao do Mercosul - OBS. Substituiu a Professora Maria Virga.		350,00			
26/11/2018	9350	022/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	9364	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho		350,00			
26/11/2018	9367	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2626, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho	350,00				
26/11/2018	10173	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2520, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.	350,00				
26/11/2018	10210	026/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
26/11/2018	10221	026/18	Liquidado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2613, Seleccione... 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
26/11/2018	10231	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2468, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
26/11/2018	10297	026/18	Liquidado a Gabrielle Jacobi Kolling, liquidação do empenho 2622, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrção do Mercosul - OBS. Substituir a Professora Maria Virga.	350,00				
26/11/2018	10697	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2611, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
26/11/2018	10784	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2614, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 225 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
26/11/2018	11088	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2018	10195	026/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2574, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenacao Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.	350,00		<b>316.400,00</b>	<b>326.200,00</b>	<b>9.800,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	10207	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2572, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleição no CRO-ES.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.100,00</b>	<b>326.200,00</b>	<b>9.100,00C</b>
28/11/2018	9405	022/18	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
28/11/2018	9407	022/18	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
28/11/2018	9409	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
28/11/2018	9411	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
28/11/2018	9413	022/18	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
28/11/2018	9432	022/18	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
28/11/2018	9435	022/18	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
28/11/2018	9443	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
28/11/2018	9451	022/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
28/11/2018	9453	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenario de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC, pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12), por motivo de economicidade.		350,00			
28/11/2018	9454	022/18	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenario de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC, pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12), por motivo de economicidade.		350,00			
28/11/2018	9459	022/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
28/11/2018	9462	022/18	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2018	9476	022/18	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.		350,00			
28/11/2018	11121	022/18		350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.450,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>13.650,00C</b>
29/11/2018	10217	022/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2586, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino	350,00				
29/11/2018	10745	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva	350,00				
29/11/2018	10806	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2593, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	350,00				
29/11/2018	10887	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2637, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário.	350,00				
29/11/2018	11001	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2648, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
29/11/2018	11033	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.	350,00				
29/11/2018	11038	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
29/11/2018	11050	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2645, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
29/11/2018	11188	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenário	350,00				
29/11/2018	11225	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	11238	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2641, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
29/11/2018	11252	022/18	Cancelamento da liquidação nº 3056, do Empenho 2659, favorecido Rodrigo Ivo Matoso, recibo nº , em função de		350,00			
29/11/2018	11253	022/18	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Ivo Matoso, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
29/11/2018	11640	022/18	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
29/11/2018	11643	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2868, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.000,00</b>	<b>331.800,00</b>	<b>9.800,00C</b>
03/12/2018	9492	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
03/12/2018	9494	022/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleicoes n o CRO-MG.		350,00			
03/12/2018	9503	024/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
03/12/2018	9505	026/18	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendacoes para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME		350,00			
03/12/2018	9508	022/18	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia		350,00			
03/12/2018	9513	022/18	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
03/12/2018	9552	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.		350,00			
03/12/2018	9554	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS		350,00			
03/12/2018	10750	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
03/12/2018	10953	022/18	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	11106	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.050,00</b>	<b>334.600,00</b>	<b>11.550,00</b>
04/12/2018	9577	026/18	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO-MG		350,00			
04/12/2018	9579	026/18	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Participar de Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO, onde será tratado assunto relacionado ao CRO-RO		350,00			
04/12/2018	9581	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias		350,00			
04/12/2018	9582	023/18	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias		350,00			
04/12/2018	10796	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia	350,00				
04/12/2018	10879	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
04/12/2018	10894	022/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleições n o CRO-MG.	350,00				
04/12/2018	11057	026/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Participar de Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO, onde será tratado assunto relacionado ao CRO-RO	350,00				
04/12/2018	11076	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2711, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias	350,00				
04/12/2018	11083	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendações para procedimentos Bucamaxilofaciais - OPME	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	11208	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2643, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.500,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>10.500,00</b>
05/12/2018	9662	023/18	Anulação do empenho do favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.	350,00				
05/12/2018	9729	027/18	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		350,00			
05/12/2018	9732	022/18	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		350,00			
05/12/2018	9736	026/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleição CRO-BA		350,00			
05/12/2018	10869	022/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
05/12/2018	10973	022/18	Liquidação do Empenho 2616, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
05/12/2018	11059	022/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2678, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.	350,00				
05/12/2018	11071	022/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
05/12/2018	11137	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.	350,00				
05/12/2018	11171	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2665, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.	350,00				
05/12/2018	11178	022/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2607, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	11517	022/18	Liquidação do Empenho 2728, referente recibo nº 05,12,18 do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
05/12/2018	11646	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.000,00</b>	<b>337.050,00</b>	<b>8.050,00C</b>
06/12/2018	9804	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo		350,00			
06/12/2018	9806	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux; Embarque e Desembarque em Fortaleza(CE),dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenário CRO-CE		350,00			
06/12/2018	10395	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2579, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
06/12/2018	10949	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO-MG	350,00				
06/12/2018	11023	022/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2605, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
06/12/2018	11026	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.400,00</b>	<b>337.750,00</b>	<b>7.350,00C</b>
07/12/2018	9918	023/18	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048		350,00			
07/12/2018	9920	027/18	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
07/12/2018	11008	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS	350,00				
07/12/2018	11525	027/18	Liquidação do Empenho 2747, referente recibo nº 07,12,18 do favorecido Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.100,00</b>	<b>338.450,00</b>	<b>7.350,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	9962	026/18	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleição no CRO-SE		350,00			
10/12/2018	9981	026/18	Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFOde Saude Bucal		350,00			
10/12/2018	9991	026/18	Liquidado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFOde Saude Bucal	350,00				
10/12/2018	11326	026/18	Cancelamento da liquidação nº 2671, do Empenho 2752, favorecido Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, recibo nº , em função de		350,00			
10/12/2018	11327	026/18	Anulação do empenho do favorecido Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.800,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>7.700,00C</b>
11/12/2018	10767	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.150,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>7.350,00C</b>
13/12/2018	10657	026/18	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho Farias , referente auxilio embarque/desembarque nos 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.		350,00			
13/12/2018	10658	022/18	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxilio embarque/desembarque nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.150,00</b>	<b>340.200,00</b>	<b>8.050,00C</b>
14/12/2018	10039	022/18	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
14/12/2018	10041	022/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO		350,00			
14/12/2018	10043	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
14/12/2018	10045	022/18	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
14/12/2018	10047	022/18	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	11013	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2726, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	350,00				
14/12/2018	11098	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.850,00</b>	<b>341.950,00</b>	<b>9.100,00C</b>
17/12/2018	10049	022/18	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
17/12/2018	10051	022/18	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
17/12/2018	10055	024/18	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
17/12/2018	10058	024/18	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
17/12/2018	10061	026/18	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleição no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO - Brasilia (DF)		350,00			
17/12/2018	10063	024/18	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
17/12/2018	10066	022/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE)		350,00			
17/12/2018	10076	024/18	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.850,00</b>	<b>344.750,00</b>	<b>11.900,00C</b>
18/12/2018	10129	022/18	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerão no dia 20/12 CRO-BA		350,00			
18/12/2018	10131	022/18	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleições que ocorrerão no dia 20/12/2018 CRO-BA		350,00			
18/12/2018	10158	023/18	Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	10160	023/18	Liquidado a Pedro Fernando Moura de Araujo, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	350,00				
18/12/2018	11091	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2802, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleições que ocorrerao no dia 20/12/2018 CRO-BA	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.550,00</b>	<b>345.800,00</b>	<b>12.250,00C</b>
19/12/2018	10189	024/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10192	022/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.		350,00			
19/12/2018	10729	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo	350,00				
19/12/2018	10733	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux; Embarque e Desembarque em Fortaleza(CE),dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenario CRO-CE	350,00				
19/12/2018	10738	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10772	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048	350,00				
19/12/2018	10811	022/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10816	022/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10842	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleição no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinario do Plenario do CFO - Brasilia (DF)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10847	022/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2810, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.	350,00				
19/12/2018	10853	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2750, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleição no CRO-SE	350,00				
19/12/2018	10857	024/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2807, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10911	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2757, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO	350,00				
19/12/2018	10920	024/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10930	022/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	350,00				
19/12/2018	10961	024/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10983	024/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2774, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselhoFederal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10991	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleição CRO-BA.	350,00				
19/12/2018	10996	022/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2674, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2018	10328	024/18	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
						<b>339.500,00</b>	<b>346.500,00</b>	<b>7.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	10777	024/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
20/12/2018	10825	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2765, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
20/12/2018	10830	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 20/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE)	350,00				
20/12/2018	10904	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2790, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
20/12/2018	10943	022/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2763, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.250,00</b>	<b>346.850,00</b>	<b>5.600,00C</b>
21/12/2018	10655	022/18	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 02/01 a 04/01/19 - Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.		350,00			
21/12/2018	10672	022/18	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
21/12/2018	10976	022/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerão no dia 20/12 CRO-BA	350,00				
21/12/2018	11576	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho Farias , referente auxílio embarque/desembarque nos 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.	350,00				
21/12/2018	11584	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2834, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.300,00</b>	<b>347.550,00</b>	<b>5.250,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	10372	027/18	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
26/12/2018	11132	027/18	Anulação do empenho do favorecido Fabrício Costa de Lima, ref. a devolução de diárias pelo não comparecimento.	350,00				
26/12/2018	11366	026/18	Anulação do empenho do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a estorno pelo não comparecimento.	350,00				
26/12/2018	11520	027/18	Liquidação do Empenho 2821, referente recibo nº 26,12,18 do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.350,00</b>	<b>347.900,00</b>	<b>4.550,00C</b>
27/12/2018	10724	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 02/01 a 04/01/19 - Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.	350,00				
27/12/2018	11531	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.050,00</b>	<b>347.900,00</b>	<b>3.850,00C</b>
31/12/2018	11716	022/18	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, cancelamento ora regularizado.	350,00				
31/12/2018	11717	027/18	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Ivo Matoso, cancelamento ora regularizado.	350,00				
31/12/2018	11720	023/18	Anulação do empenho do favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, cancelamento ora regularizado.	350,00				
31/12/2018	11722	022/18	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, cancelamento ora regularizado.	350,00				
31/12/2018	11726	027/18	Anulação do empenho do favorecido Luiz Moreira de Souza Junior, cancelamento ora regularizado.	350,00				
31/12/2018	11727	022/18	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, cancelamento ora regularizado.	350,00				
31/12/2018	11729	022/18	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, cancelamento ora regularizado.	350,00				
31/12/2018	11730	026/18	Anulação do empenho do favorecido Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, cancelamento ora regularizado.	350,00				
31/12/2018	11733	022/18	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, cancelamento ora regularizado.	350,00				
31/12/2018	11734	022/18	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, cancelamento ora regularizado.	350,00				
31/12/2018	11983	027/18	Anulação do empenho do favorecido Alexandre de Oliveira Rangel, referente anulação ref. encerramento do exercício	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.900,00</b>	<b>347.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Auxílio Financeiro aos CRO'S			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/12/2018	10342	186/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro para quitação de despesas ordinárias, conf. decisão CFO 051/2018.		179.061,03			
21/12/2018	11603	186/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro para quitação de despesas ordinárias, conf. decisão CFO 051/2018.	179.061,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.061,03</b>	<b>179.061,03</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/06/2018	3496	106/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
04/06/2018	3497	107/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
04/06/2018	3498	108/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
04/06/2018	3499	109/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
04/06/2018	3500	110/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
04/06/2018	3501	111/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
04/06/2018	3502	112/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
04/06/2018	3503	113/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
07/06/2018	7696	106/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
07/06/2018	7698	113/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
07/06/2018	7700	111/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 07/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2018	7702	107/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
08/06/2018	7704	108/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>975.000,00C</b>
21/06/2018	7706	110/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 21/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>650.000,00C</b>
22/06/2018	7708	112/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 22/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>325.000,00C</b>
18/07/2018	7710	109/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 18/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2018	11540	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		1.184,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.184,50</b>	<b>1.184,50C</b>
25/01/2018	4643	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.		42,00			
25/01/2018	4644	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.	42,00				
25/01/2018	11541	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121,00</b>	<b>1.226,50</b>	<b>1.105,50C</b>
31/01/2018	4441	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.		512,58			
31/01/2018	4442	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1352, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.	512,58				
31/01/2018	4707	102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.		50,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2018	4708	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1401, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.	50,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684,48</b>	<b>1.789,98</b>	<b>1.105,50C</b>
26/02/2018	11543	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763,48</b>	<b>1.789,98</b>	<b>1.026,50C</b>
28/02/2018	3721	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		135,80			
28/02/2018	3722	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	135,80				
28/02/2018	4526	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.		538,90			
28/02/2018	4527	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.	538,90				
28/02/2018	4710	102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 02/2018.		50,90			
28/02/2018	4711	102/18		50,90				
28/02/2018	4713	102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.		206,25			
28/02/2018	4714	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1403, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.	206,25				
28/02/2018	4719	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.		42,00			
28/02/2018	4720	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 26/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.737,33</b>	<b>2.763,83</b>	<b>1.026,50C</b>
26/03/2018	11545	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.836,33</b>	<b>2.763,83</b>	<b>927,50C</b>
30/03/2018	6891	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancária, conta 73-7, mês 03/2018.		54,55			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	6894	102/18	Liquidação do Empenho 1912, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancária conta 73-7.	54,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,88</b>	<b>2.818,38</b>	<b>927,50C</b>
31/03/2018	3759	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		29,10			
31/03/2018	3760	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	29,10				
31/03/2018	6488	020/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.		745,60			
31/03/2018	6489	020/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 31/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.	745,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.665,58</b>	<b>3.593,08</b>	<b>927,50C</b>
25/04/2018	11547	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.764,58</b>	<b>3.593,08</b>	<b>828,50C</b>
30/04/2018	6805	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.		560,30			
30/04/2018	6807	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.	560,30				
30/04/2018	8414	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 73-7.		735,90			
30/04/2018	8415	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2408, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 73-7.	735,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.060,78</b>	<b>4.889,28</b>	<b>828,50C</b>
25/05/2018	11549	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.159,78</b>	<b>4.889,28</b>	<b>729,50C</b>
31/05/2018	6264	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		29,10			
31/05/2018	6265	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1736, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	29,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	7034	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.		738,30			
31/05/2018	7039	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.	738,30				
31/05/2018	8418	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias da conta 73-7, mês 05/2018.		126,00			
31/05/2018	8419	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2409, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias da conta 73-7, mês 05/2018.	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.053,18</b>	<b>5.782,68</b>	<b>729,50C</b>
15/06/2018	8112	102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.		203,60			
15/06/2018	8113	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2327, aviso de debito 15/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.	203,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.256,78</b>	<b>5.986,28</b>	<b>729,50C</b>
25/06/2018	11551	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.355,78</b>	<b>5.986,28</b>	<b>630,50C</b>
30/06/2018	7467	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.		1.156,50			
30/06/2018	7468	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.	1.156,50				
30/06/2018	7520	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2018.		29,10			
30/06/2018	7522	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2095, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2018.	29,10				
30/06/2018	8424	102/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 73-7.		127,50			
30/06/2018	8425	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 73-7.	127,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.668,88</b>	<b>7.299,38</b>	<b>630,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	11553	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.767,88</b>	<b>7.299,38</b>	<b>531,50C</b>
30/07/2018	11434	020/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.		191,52			
30/07/2018	11435	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.	191,52				
30/07/2018	11438	020/18	Cancelamento da liquidação nº 3169, do Empenho 2853, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de		191,52			
30/07/2018	11439	020/18	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	191,52				
30/07/2018	11440	020/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.		92,50			
30/07/2018	11441	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2854, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.	92,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.243,42</b>	<b>7.774,92</b>	<b>531,50C</b>
31/07/2018	8116	102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 4340-0.		371,25			
31/07/2018	8117	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2328, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 4340-0.	371,25				
31/07/2018	8213	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas per. 07/2018, conta 2221-7.		19,40			
31/07/2018	8214	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2366, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas per. 07/2018, conta 2221-7.	19,40				
31/07/2018	8680	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 74000-4.		908,40			
31/07/2018	8681	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2454, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 74000-4.	908,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.542,47</b>	<b>9.073,97</b>	<b>531,50C</b>
24/08/2018	11555	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.578,97</b>	<b>9.073,97</b>	<b>495,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	11557	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.677,97</b>	<b>9.073,97</b>	<b>396,00C</b>
30/08/2018	11443	020/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018, conta 73-7.		78,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.677,97</b>	<b>9.152,72</b>	<b>474,75C</b>
31/08/2018	11100	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018 conta 740000-4		4.958,62			
31/08/2018	11174	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2841, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018 conta 740000-4	4.958,62				
31/08/2018	11444	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2855, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018, conta 73-7.	78,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.715,34</b>	<b>14.111,34</b>	<b>396,00C</b>
25/09/2018	11559	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.814,34</b>	<b>14.111,34</b>	<b>297,00C</b>
28/09/2018	11446	020/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.		78,75			
28/09/2018	11447	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2856, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.	78,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.893,09</b>	<b>14.190,09</b>	<b>297,00C</b>
30/09/2018	11271	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 74000-4.		695,60			
30/09/2018	11272	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 74000-4.	695,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.588,69</b>	<b>14.885,69</b>	<b>297,00C</b>
25/10/2018	11561	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.687,69</b>	<b>14.885,69</b>	<b>198,00C</b>
31/10/2018	11449	020/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 73-7.		43,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	11450	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 73-7.	43,50				
31/10/2018	11518	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 74.000-4.		1.003,75			
31/10/2018	11522	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2862, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 74.000-4.	1.003,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.734,94</b>	<b>15.932,94</b>	<b>198,00C</b>
26/11/2018	11563	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.833,94</b>	<b>15.932,94</b>	<b>99,00C</b>
30/11/2018	11452	020/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018, conta 73-7.		118,78			
30/11/2018	11453	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2858, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018, conta 73-7.	118,78				
30/11/2018	11623	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018.		1.211,01			
30/11/2018	11624	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2866, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018.	1.211,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.163,73</b>	<b>17.262,73</b>	<b>99,00C</b>
04/12/2018	11678	0102/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente tarifa bancária, 12/2018.		10,00			
04/12/2018	11679	0102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2869, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente tarifa bancária, 12/2018.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.173,73</b>	<b>17.272,73</b>	<b>99,00C</b>
26/12/2018	11565	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.272,73</b>	<b>17.272,73</b>	<b>0,00</b>
31/12/2018	11455	020/18	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 73-7.		42,00			
31/12/2018	11456	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2859, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 73-7.	42,00				
31/12/2018	11776	102/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 74000-4		728,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	11777	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 74000-4	728,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.043,40</b>	<b>18.043,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3435	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias da conta 2221-7.		38,80			
31/01/2018	3436	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias da conta 2221-7.	38,80				
31/01/2018	3438	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		36.455,51			
31/01/2018	3440	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	36.455,51				
31/01/2018	3445	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		5.247,60			
31/01/2018	3446	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	5.247,60				
31/01/2018	12042	047/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança per. 01/2018.		15.091,66			
31/01/2018	12043	047/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança per. 01/2018.	15.091,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.833,57</b>	<b>56.833,57</b>	<b>0,00</b>
28/02/2018	3718	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		332.465,45			
28/02/2018	3719	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	332.465,45				
28/02/2018	3730	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		128,04			
28/02/2018	3731	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	128,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.427,06</b>	<b>389.427,06</b>	<b>0,00</b>
31/03/2018	3756	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		142.880,21			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2018	3757	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	142.880,21				
31/03/2018	3762	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		355,46			
31/03/2018	3763	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1158, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	355,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.662,73</b>	<b>532.662,73</b>	<b>0,00</b>
30/04/2018	3904	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		145.981,58			
30/04/2018	3905	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1205, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	145.981,58				
30/04/2018	3907	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		29,10			
30/04/2018	3908	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	29,10				
30/04/2018	3910	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		34,57			
30/04/2018	3911	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1207, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	34,57				
30/04/2018	7120	117/18	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.		45,00			
30/04/2018	7123	117/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678.752,98</b>	<b>678.752,98</b>	<b>0,00</b>
31/05/2018	6261	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		187.554,06			
31/05/2018	6270	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1735, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	187.554,06				
31/05/2018	6272	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		347,29			
31/05/2018	6273	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	347,29				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.654,33</b>	<b>866.654,33</b>	<b>0,00</b>
30/06/2018	7559	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.		116.224,09			
30/06/2018	7560	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2099, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.	116.224,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.878,42</b>	<b>982.878,42</b>	<b>0,00</b>
31/07/2018	8210	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas per. 07/2018, conta 2221-7.		83.930,41			
31/07/2018	8211	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2365, aviso de debito 31/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas per. 07/2018, conta 2221-7.	83.930,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066.808,83</b>	<b>1.066.808,83</b>	<b>0,00</b>
31/08/2018	11748	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2018, conta 2221-7.		60.343,09			
31/08/2018	11749	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2871, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2018, conta 2221-7.	60.343,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127.151,92</b>	<b>1.127.151,92</b>	<b>0,00</b>
30/09/2018	11751	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2018, conta 2221-7.		63.413,27			
30/09/2018	11752	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2872, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2018, conta 2221-7.	63.413,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190.565,19</b>	<b>1.190.565,19</b>	<b>0,00</b>
31/10/2018	11710	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7, per. 10/2018.		45.160,67			
31/10/2018	11711	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2870, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7, per. 10/2018.	39.530,67				
31/10/2018	11713	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2870, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7, per. 10/2018.	5.630,00				
31/10/2018	11754	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 10/2018, conta 2221-7.		22,20			
31/10/2018	11755	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2873, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 10/2018, conta 2221-7.	22,20				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235.748,06</b>	<b>1.235.748,06</b>	<b>0,00</b>
30/11/2018	11757	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2018, conta 2221-7.		34.795,94			
30/11/2018	11758	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2874, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2018, conta 2221-7.	34.795,94				
30/11/2018	11765	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança per. 11/2018, conta 2221-7.		7.710,74			
30/11/2018	11766	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2876, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança per. 11/2018, conta 2221-7.	7.710,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278.254,74</b>	<b>1.278.254,74</b>	<b>0,00</b>
31/12/2018	11760	047/18	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2018, conta 2221-7.		41.999,37			
31/12/2018	11761	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2875, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2018, conta 2221-7.	41.999,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320.254,11</b>	<b>1.320.254,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/02/2018	443	064/18	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,IPTU ref exercicio 2018 grupo 718		802,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>802,59</b>	<b>802,59C</b>
21/02/2018	514		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.		802,59			
21/02/2018	1264		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.	802,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,59</b>	<b>1.605,18</b>	<b>802,59C</b>
08/05/2018	2715	064/18	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. iptu 2018		12.419,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,59</b>	<b>14.024,95</b>	<b>13.222,36C</b>
22/05/2018	4347	064/18	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 907, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. iptu 2018	12.419,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.222,36</b>	<b>14.024,95</b>	<b>802,59C</b>
01/11/2018	8367	065/18	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		777,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.222,36</b>	<b>14.802,92</b>	<b>1.580,56C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	10103	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	20,33				
12/11/2018	10105	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	249,99				
12/11/2018	10107	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				
12/11/2018	10109	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12/11/18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				
12/11/2018	10111	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				
12/11/2018	10113	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				
12/11/2018	10115	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,33</b>	<b>14.802,92</b>	<b>802,59C</b>
31/12/2018	11966	064/18	Anulação do empenho do favorecido Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, anulação ref. encerramento de exercício	802,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.802,92</b>	<b>14.802,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/02/2018	4090	068/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		81,08			
23/02/2018	4091	068/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	81,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81,08</b>	<b>81,08</b>	<b>0,00</b>
26/02/2018	4097	068/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia.		43,24			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	4098	068/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância.	43,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,32</b>	<b>124,32</b>	<b>0,00</b>
01/03/2018	6886	021/18	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.		411,48			
01/03/2018	6887	021/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.	411,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535,80</b>	<b>535,80</b>	<b>0,00</b>
08/05/2018	2671	016/18	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevenção e Extinção de Incendio		3.031,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535,80</b>	<b>3.566,99</b>	<b>3.031,19C</b>
14/05/2018	4344	016/18	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 875, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevenção e Extinção de Incendio	3.031,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.566,99</b>	<b>3.566,99</b>	<b>0,00</b>
04/07/2018	4588	065/18	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018		2.839,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.566,99</b>	<b>6.406,43</b>	<b>2.839,44C</b>
05/07/2018	5460	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018	2.014,73				
05/07/2018	5462	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070509	265,10				
05/07/2018	5464	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070511	21,51				
05/07/2018	5466	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070512	107,62				
05/07/2018	5468	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070513	107,62				
05/07/2018	5470	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070514	107,62				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/07/2018	5472	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070515	107,62					
05/07/2018	5474	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070516	107,62					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.406,43</b>	<b>6.406,43</b>	<b>0,00</b>
06/07/2018	4716	065/18	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018		777,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.406,43</b>	<b>7.184,10</b>	<b>777,67C</b>
16/07/2018	5442	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018	101,48					
16/07/2018	5444	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071602	101,48					
16/07/2018	5446	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071603	249,98					
16/07/2018	5448	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071604	101,48					
16/07/2018	5450	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 671605	101,48					
16/07/2018	5452	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018	101,48					
16/07/2018	5454	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018	20,29					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.184,10</b>	<b>7.184,10</b>	<b>0,00</b>
01/08/2018	5851	065/18	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		777,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.184,10</b>	<b>7.961,77</b>	<b>777,67C</b>
13/08/2018	6376	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	249,98					
13/08/2018	6380	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	101,48					

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	6382	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	101,48				
13/08/2018	6386	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	101,48				
13/08/2018	6388	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	101,48				
13/08/2018	6390	065/18	Liquidação do Empenho 1589, referente recibo nº do favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	101,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.941,48</b>	<b>7.961,77</b>	<b>20,29C</b>
16/08/2018	6384	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	20,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.961,77</b>	<b>7.961,77</b>	<b>0,00</b>
05/09/2018	6883	065/18	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		777,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.961,77</b>	<b>8.739,44</b>	<b>777,67C</b>
17/09/2018	7339	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	249,98				
17/09/2018	7341	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				
17/09/2018	7343	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	20,29				
17/09/2018	7345	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				
17/09/2018	7347	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				
17/09/2018	7349	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	7351	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.739,44</b>	<b>8.739,44</b>	<b>0,00</b>
22/10/2018	7824	065/18	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu		800,31			
22/10/2018	8480	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101866	101,48				
22/10/2018	8482	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu 101819	101,48				
22/10/2018	8484	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101867	101,48				
22/10/2018	8486	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101868	20,29				
22/10/2018	8488	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101820	106,55				
22/10/2018	8490	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101827	106,55				
22/10/2018	8492	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101842	262,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.539,75</b>	<b>9.539,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
05/02/2018	271	070/18	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183		1.043,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.043,83</b>	<b>1.043,83C</b>
06/02/2018	6588	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183.	1.043,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043,83</b>	<b>1.043,83</b>	<b>0,00</b>
26/03/2018	1357	070/18	Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		1.048,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1358	021/17	Liquidado a Modulo E0Ingenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	893,01				
26/03/2018	1360	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	56,36				
26/03/2018	1362	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	98,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.091,83</b>	<b>2.091,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
03/10/2018	7564	137/18	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto.		4.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00C</b>
29/11/2018	9605	137/18	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto.	4.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
26/09/2018	7274	134/18	Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, ref. a aquisição de conjunto de nobreak 03 módulos de 20kVA/18kW com banco de baterias.		122.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00C</b>
31/12/2018	11999	134/18	Anulação do empenho do favorecido RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente anulação para encerramento do exerciciok	122.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.02.001 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
26/12/2018	10370	187/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. emprestimo		1.079.829,15			
26/12/2018	11350	187/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2819, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. emprestimo	1.079.829,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>1.079.829,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
19/01/2018	4065	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		431.736,25			
19/01/2018	4066	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	431.736,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.736,25</b>	<b>431.736,25</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	4075	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		394.874,54			
21/02/2018	4076	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	394.874,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.610,79</b>	<b>826.610,79</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	4311	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		429.680,62			
21/03/2018	4312	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	429.680,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.256.291,41</b>	<b>1.256.291,41</b>	<b>0,00</b>
18/04/2018	6048	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 18/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		56.836,05			
18/04/2018	6049	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 18/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	56.836,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.127,46</b>	<b>1.313.127,46</b>	<b>0,00</b>
20/04/2018	5933	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		432.282,95			
20/04/2018	5934	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	432.282,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.745.410,41</b>	<b>1.745.410,41</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	6062	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		480.168,72			
22/05/2018	6063	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	480.168,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225.579,13</b>	<b>2.225.579,13</b>	<b>0,00</b>
21/06/2018	6085	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1693, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		475.459,89			
21/06/2018	6086	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1693, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	475.459,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.701.039,02</b>	<b>2.701.039,02</b>	<b>0,00</b>
01/07/2018	9054	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2523, aviso de debito 13/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensões mês 03/2018, ora empenhado.		5.992,69			
01/07/2018	9055	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2523, aviso de debito 13/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensões mês 03/2018, ora empenhado.	5.992,69				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.707.031,71</b>	<b>2.707.031,71</b>	<b>0,00</b>
02/07/2018	9251	002/18	Estorno do pagamento 1657 pago a Funcionários CFO, empenho 1683, aviso de credito 22/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018. estorno de pagamento de salário de willian.		2.775,60			
02/07/2018	9252	002/18	Cancelamento da liquidação nº 1643, do Empenho 1683, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno de pagamento de salário de willian.	2.775,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.709.807,31</b>	<b>2.709.807,31</b>	<b>0,00</b>
20/07/2018	6100	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1699, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		496.752,26			
20/07/2018	6101	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1699, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	496.752,26				
20/07/2018	6123	002/18	Estorno do pagamento 1675 pago a Funcionários CFO, empenho 1699, aviso de credito 03/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018. estorno ref. a férias canceladas de luciano mendonça costa, mês 07/2018.		30.334,30			
20/07/2018	6124	002/18	Cancelamento da liquidação nº 1661, do Empenho 1699, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno ref. a férias canceladas de luciano mendonça costa, mês 07/2018.	30.334,30				
20/07/2018	9094	002/18	Estorno do pagamento 1675 pago a Funcionários CFO, empenho 1699, aviso de debito 20/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018. estorno de pagamento a maior		1.930,88			
20/07/2018	9095	002/18	Cancelamento da liquidação nº 1661, do Empenho 1699, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno de pagamento a maior.	1.930,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.238.824,75</b>	<b>3.238.824,75</b>	<b>0,00</b>
21/08/2018	9465	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018		477.580,22			
21/08/2018	9466	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018	477.580,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.716.404,97</b>	<b>3.716.404,97</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	9530	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		503.205,37			
20/09/2018	9531	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	503.205,37				
20/09/2018	11367	002/18	Estorno do pagamento 2558 pago a Funcionários CFO, empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018. estornio de pagamento a maior.		708,15			
20/09/2018	11368	002/18	Cancelamento da liquidação nº 2519, do Empenho 2668, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de pagamento a maior.	708,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.220.318,49</b>	<b>4.220.318,49</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	9617	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.		5.720,00			
08/10/2018	9618	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.	5.720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.226.038,49</b>	<b>4.226.038,49</b>	<b>0,00</b>
18/10/2018	9640	002/18	Liquidado a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu		20.274,54			
18/10/2018	9641	002/18	Pago a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu	20.274,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.246.313,03</b>	<b>4.246.313,03</b>	<b>0,00</b>
19/10/2018	9588	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2713, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		483.444,66			
19/10/2018	9589	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2713, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	483.444,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.729.757,69</b>	<b>4.729.757,69</b>	<b>0,00</b>
21/11/2018	9717	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.		486.680,48			
21/11/2018	9718	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.	486.680,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.216.438,17</b>	<b>5.216.438,17</b>	<b>0,00</b>
20/12/2018	11838	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		488.255,99			
20/12/2018	11839	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	488.255,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.704.694,16</b>	<b>5.704.694,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/02/2018	4077	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		8.203,06			
21/02/2018	4078	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	8.203,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.203,06</b>	<b>8.203,06</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	4313	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		21.216,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	4314	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	21.216,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.419,18</b>	<b>29.419,18</b>	<b>0,00</b>
18/04/2018	6077	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		12.954,75			
18/04/2018	6078	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	12.954,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.373,93</b>	<b>42.373,93</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	6064	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1688, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		3.675,59			
22/05/2018	6065	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1688, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	3.675,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.049,52</b>	<b>46.049,52</b>	<b>0,00</b>
07/06/2018	6083	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.		221.951,16			
07/06/2018	6084	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.	221.951,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.000,68</b>	<b>268.000,68</b>	<b>0,00</b>
21/06/2018	6087	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		5.893,69			
21/06/2018	6088	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	5.893,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.894,37</b>	<b>273.894,37</b>	<b>0,00</b>
21/08/2018	9467	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018 sobre rescisão contratual.		1.066,67			
21/08/2018	9468	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018 sobre rescisão contratual.	1.066,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.961,04</b>	<b>274.961,04</b>	<b>0,00</b>
28/11/2018	9725	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2724, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13º salário , mês 11/2018.		300.051,49			
28/11/2018	9726	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2724, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13º salário , mês 11/2018.	300.051,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.012,53</b>	<b>575.012,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2018	4079	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		4.980,16			
21/02/2018	4080	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	4.980,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.980,16</b>	<b>4.980,16</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	4315	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		12.279,07			
21/03/2018	4316	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	12.279,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.259,23</b>	<b>17.259,23</b>	<b>0,00</b>
18/04/2018	6079	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		15.703,75			
18/04/2018	6080	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.	15.703,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.962,98</b>	<b>32.962,98</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	6066	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		2.450,39			
22/05/2018	6067	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	2.450,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.413,37</b>	<b>35.413,37</b>	<b>0,00</b>
21/06/2018	6089	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.783,50			
21/06/2018	6090	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.783,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.196,87</b>	<b>39.196,87</b>	<b>0,00</b>
20/07/2018	6102	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1700, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		29.539,71			
20/07/2018	6103	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1700, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	29.539,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.736,58</b>	<b>68.736,58</b>	<b>0,00</b>
21/08/2018	9469	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		11.828,21			
21/08/2018	9470	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	11.828,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.564,79</b>	<b>80.564,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	9533	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		27.943,79			
20/09/2018	9534	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	27.943,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.508,58</b>	<b>108.508,58</b>	<b>0,00</b>
08/10/2018	9619	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2718, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.		1.466,67			
08/10/2018	9620	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2718, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.	1.466,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.975,25</b>	<b>109.975,25</b>	<b>0,00</b>
18/10/2018	9642	002/18	Liquidado a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2720, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu.		6.087,90			
18/10/2018	9643	002/18	Pago a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2720, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu.	6.087,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.063,15</b>	<b>116.063,15</b>	<b>0,00</b>
19/10/2018	9590	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		848,37			
19/10/2018	9591	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	848,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.911,52</b>	<b>116.911,52</b>	<b>0,00</b>
20/12/2018	11840	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		7.985,79			
20/12/2018	11841	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	7.985,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.897,31</b>	<b>124.897,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/02/2018	4081	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		5.468,71			
21/02/2018	4082	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	5.468,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.468,71</b>	<b>5.468,71</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	4317	001/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		10.336,62			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	4318	001/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	10.336,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.805,33</b>	<b>15.805,33</b>	<b>0,00</b>
21/06/2018	6094	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.757,49			
21/06/2018	6095	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	3.757,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.562,82</b>	<b>19.562,82</b>	<b>0,00</b>
20/07/2018	6104	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1701, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		27.856,59			
20/07/2018	6105	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1701, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	27.856,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.419,41</b>	<b>47.419,41</b>	<b>0,00</b>
21/08/2018	9471	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		9.736,68			
21/08/2018	9472	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	9.736,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.156,09</b>	<b>57.156,09</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	9537	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		15.226,89			
20/09/2018	9538	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	15.226,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.382,98</b>	<b>72.382,98</b>	<b>0,00</b>
06/11/2018	8410	026/18	Liquidado a Jose Claudio Lóis, liquidação do empenho 2406, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref 1,5 diarias em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto		1.050,00			
06/11/2018	8411	026/18	Pago a Jose Claudio Lóis, liquidação do empenho 2406, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref 1,5 diarias em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.432,98</b>	<b>73.432,98</b>	<b>0,00</b>
20/12/2018	11842	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		1.481,33			
20/12/2018	11843	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	1.481,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.914,31</b>	<b>74.914,31</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
19/01/2018	4067	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		28.269,72			
19/01/2018	4068	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	28.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.269,72</b>	<b>28.269,72</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	4144	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		35.936,38			
21/02/2018	4145	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	35.936,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.206,10</b>	<b>64.206,10</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	4319	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		33.269,72			
21/03/2018	4320	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	33.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.475,82</b>	<b>97.475,82</b>	<b>0,00</b>
20/04/2018	5935	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		33.269,72			
20/04/2018	5936	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	33.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.745,54</b>	<b>130.745,54</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	6068	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1690, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		33.269,72			
22/05/2018	6069	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1690, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	33.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.015,26</b>	<b>164.015,26</b>	<b>0,00</b>
21/06/2018	6096	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1697, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		33.269,72			
21/06/2018	6097	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1697, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	33.269,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.284,98</b>	<b>197.284,98</b>	<b>0,00</b>
20/07/2018	6106	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1702, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		39.176,86			
20/07/2018	6107	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1702, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	39.176,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.461,84</b>	<b>236.461,84</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2018	9474	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		33.269,71			
21/08/2018	9475	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	33.269,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.731,55</b>	<b>269.731,55</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	9539	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		38.719,18			
20/09/2018	9540	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	38.719,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.450,73</b>	<b>308.450,73</b>	<b>0,00</b>
19/10/2018	9592	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		34.573,58			
19/10/2018	9593	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	34.573,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.024,31</b>	<b>343.024,31</b>	<b>0,00</b>
21/11/2018	9722	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2723, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.		68.609,86			
21/11/2018	9723	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2723, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.	68.609,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.634,17</b>	<b>411.634,17</b>	<b>0,00</b>
20/12/2018	11847	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		37.221,33			
20/12/2018	11848	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	37.221,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.855,50</b>	<b>448.855,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/01/2018	4071	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		69.306,98			
19/01/2018	4072	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	69.306,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.306,98</b>	<b>69.306,98</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	4147	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		67.985,69			
21/02/2018	4148	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	67.985,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.292,67</b>	<b>137.292,67</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	4321	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		68.994,95			
21/03/2018	4322	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	68.994,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.287,62</b>	<b>206.287,62</b>	<b>0,00</b>
20/04/2018	5937	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		68.850,59			
20/04/2018	5938	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	68.850,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.138,21</b>	<b>275.138,21</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	6070	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1691, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		68.850,59			
22/05/2018	6071	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1691, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.	68.850,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.988,80</b>	<b>343.988,80</b>	<b>0,00</b>
21/06/2018	6098	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1698, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		69.161,10			
21/06/2018	6099	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1698, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.	69.161,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.149,90</b>	<b>413.149,90</b>	<b>0,00</b>
20/07/2018	6108	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1703, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		75.051,63			
20/07/2018	6109	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1703, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.	75.051,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.201,53</b>	<b>488.201,53</b>	<b>0,00</b>
21/08/2018	9477	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		67.117,10			
21/08/2018	9478	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.	67.117,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.318,63</b>	<b>555.318,63</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	9550	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		69.354,12			
20/09/2018	9551	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.	69.354,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.672,75</b>	<b>624.672,75</b>	<b>0,00</b>
19/10/2018	9594	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		65.861,09			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	9595	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.	65.861,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.533,84</b>	<b>690.533,84</b>	<b>0,00</b>
21/11/2018	9720	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.		35.769,72			
21/11/2018	9721	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.	35.769,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726.303,56</b>	<b>726.303,56</b>	<b>0,00</b>
20/12/2018	11849	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		66.891,88			
20/12/2018	11850	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.	66.891,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793.195,44</b>	<b>793.195,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2018	4073	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1227, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		48.547,48			
19/01/2018	4074	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1227, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.	48.547,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.547,48</b>	<b>48.547,48</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	4083	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1234, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		37.958,89			
21/02/2018	4084	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1234, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.	37.958,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.506,37</b>	<b>86.506,37</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	4323	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		14.787,23			
21/03/2018	4324	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.	14.787,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.293,60</b>	<b>101.293,60</b>	<b>0,00</b>
20/04/2018	5939	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		10.105,22			
20/04/2018	5940	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.	10.105,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.398,82</b>	<b>111.398,82</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	6073	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1704, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.		4.547,40			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	6074	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1704, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.	4.547,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.946,22</b>	<b>115.946,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/02/2018	3981	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 238, aviso de debito 19/02/2018, doc. 021901 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.		100.965,49			
22/02/2018	3982	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 238, aviso de debito 19/02/2018, doc. 021901 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.	100.965,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.965,49</b>	<b>100.965,49</b>	<b>0,00</b>
19/03/2018	3983	02/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.		30.984,21			
19/03/2018	3984	02/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.	30.984,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.949,70</b>	<b>131.949,70</b>	<b>0,00</b>
20/03/2018	6687	02/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18. ad- 20/03/2018.		116.047,34			
20/03/2018	6688	02/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18. ad- 20/03/2018.	116.047,34				
20/03/2018	12010	02/18	pagamento 1826 pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18.		22.671,15			
20/03/2018	12013	02/18	Cancelamento da liquidação nº 1806, do Empenho 459, favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recibo.	22.671,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.668,19</b>	<b>270.668,19</b>	<b>0,00</b>
20/04/2018	7153	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 614, aviso de debito 20/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18		121.073,15			
20/04/2018	7154	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 614, aviso de debito 20/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18	121.073,15				
20/04/2018	12016	002/18	pagamento 1935 pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18		26.328,47			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	12018	002/18	Cancelamento da liquidação nº 1920, do Empenho 614, favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), extrato bancário.	26.328,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.069,81</b>	<b>418.069,81</b>	<b>0,00</b>
18/05/2018	7165	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18		118.560,71			
18/05/2018	7166	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18	118.560,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536.630,52</b>	<b>536.630,52</b>	<b>0,00</b>
01/07/2018	9021	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1076, aviso de debito 19/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 05/2018.		124.392,14			
01/07/2018	9022	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1076, aviso de debito 19/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 05/2018.	124.392,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.022,66</b>	<b>661.022,66</b>	<b>0,00</b>
20/07/2018	5630	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1389, aviso de debito 20/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mês 06/18		124.833,91			
20/07/2018	5631	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1389, aviso de debito 20/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mês 06/18	124.833,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785.856,57</b>	<b>785.856,57</b>	<b>0,00</b>
20/08/2018	9855	006/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de julho de 2018.		128.633,95			
20/08/2018	9856	006/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de julho de 2018.	128.633,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>914.490,52</b>	<b>914.490,52</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	9787	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2733, aviso de debito 20/09/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de agosto de 2018.		124.904,12			
20/09/2018	9788	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2733, aviso de debito 20/09/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de agosto de 2018.	124.904,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039.394,64</b>	<b>1.039.394,64</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	9800	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2079, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento 09/18		135.825,42			
19/10/2018	9801	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2079, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento 09/18	135.825,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175.220,06</b>	<b>1.175.220,06</b>	<b>0,00</b>
01/11/2018	11808	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de flavio caputo, mês 11/2018.		1.188,26			
01/11/2018	11809	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de flavio caputo, mês 11/2018.	1.188,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176.408,32</b>	<b>1.176.408,32</b>	<b>0,00</b>
20/11/2018	11789	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2364, aviso de debito 20/11/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref. fp 10/18		125.092,41			
20/11/2018	11790	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2364, aviso de debito 20/11/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref. fp 10/18	125.092,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.301.500,73</b>	<b>1.301.500,73</b>	<b>0,00</b>
22/11/2018	11804	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2882, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.		8.562,93			
22/11/2018	11805	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2882, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.	8.562,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310.063,66</b>	<b>1.310.063,66</b>	<b>0,00</b>
19/12/2018	11782	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2635, aviso de debito 19/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18		126.624,65			
19/12/2018	11783	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2635, aviso de debito 19/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18	126.624,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436.688,31</b>	<b>1.436.688,31</b>	<b>0,00</b>
27/12/2018	11786	002/18	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2878, aviso de debito 27/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 12/2018.		618,62			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	11787	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2878, aviso de debito 27/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 12/2018.	618,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437.306,93</b>	<b>1.437.306,93</b>	<b>0,00</b>
31/12/2018	11959	002/19	Liquidação do Empenho 2865, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 12/2018.		113.221,44			
31/12/2018	11961	002/18	Liquidação do Empenho 2895, referente nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref.a 13 salario.		129.496,30			
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	242.717,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680.024,67</b>	<b>1.680.024,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2018	433		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 146, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.		38.463,05			
07/02/2018	434	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 146, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.	38.463,05				
07/02/2018	435		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 149, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018		10.373,97			
07/02/2018	436	07/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 149, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018	10.373,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.837,02</b>	<b>48.837,02</b>	<b>0,00</b>
12/03/2018	1401	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18		36.130,06			
12/03/2018	1402	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18	36.130,06				
12/03/2018	1403	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18		10.509,91			
12/03/2018	1404	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18	10.509,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.476,99</b>	<b>95.476,99</b>	<b>0,00</b>
11/04/2018	2888	022/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041106		34.912,71			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	2889	022/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041106	34.912,71				
11/04/2018	2890	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041105		13.747,16			
11/04/2018	2891	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041105	13.747,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.136,86</b>	<b>144.136,86</b>	<b>0,00</b>
07/05/2018	4367	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 852, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18		45.165,99			
07/05/2018	4368	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 852, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18	45.165,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.302,85</b>	<b>189.302,85</b>	<b>0,00</b>
30/05/2018	4173	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018		47.387,48			
30/05/2018	4174	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018	47.387,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.690,33</b>	<b>236.690,33</b>	<b>0,00</b>
06/07/2018	5476	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 06/18		18.592,14			
06/07/2018	5477	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 06/18	18.592,14				
06/07/2018	5478	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 06/18		28.963,63			
06/07/2018	5479	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 06/18	28.963,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.246,10</b>	<b>284.246,10</b>	<b>0,00</b>
07/08/2018	6192	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de julho de 2018.		30.142,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2018	6193	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de julho de 2018.	30.142,23				
07/08/2018	6194	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de julho de 2018.		18.861,18			
07/08/2018	6195	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de julho de 2018.	18.861,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.249,51</b>	<b>333.249,51</b>	<b>0,00</b>
07/09/2018	7365	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 07,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de Agosto de 2018.		47.582,52			
07/09/2018	7366	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 07,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de Agosto de 2018.	47.582,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.832,03</b>	<b>380.832,03</b>	<b>0,00</b>
07/10/2018	8462	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2078, aviso de debito 07,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. mes 09/18		51.743,01			
07/10/2018	8463	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2078, aviso de debito 07,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. mes 09/18	51.743,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.575,04</b>	<b>432.575,04</b>	<b>0,00</b>
01/11/2018	11800	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 01/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de flavio caputo.		455,83			
01/11/2018	11801	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 01/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de flavio caputo.	455,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.030,87</b>	<b>433.030,87</b>	<b>0,00</b>
07/11/2018	10085	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 07,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 10/18		47.654,24			
07/11/2018	10086	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 07,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 10/18	47.654,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.685,11</b>	<b>480.685,11</b>	<b>0,00</b>
22/11/2018	11793	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2879, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.		2.858,54			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	11794	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2879, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.	2.858,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.543,65</b>	<b>483.543,65</b>	<b>0,00</b>
07/12/2018	11355	007/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2633, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 11/18		69.428,72			
07/12/2018	11356	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2633, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 11/18	69.428,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.972,37</b>	<b>552.972,37</b>	<b>0,00</b>
28/12/2018	11610	007/18	Liquidação do Empenho 2864, referente guia cod. nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		71.273,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.972,37</b>	<b>624.245,49</b>	<b>71.273,12C</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	71.273,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.245,49</b>	<b>624.245,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/03/2018	1332	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 462, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.		5.526,06			
20/03/2018	1333	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 462, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.	5.526,06				
20/03/2018	3986	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.		461,99			
20/03/2018	3987	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.	461,99				
20/03/2018	3988	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.		5.378,35			
20/03/2018	3989	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.	5.378,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.366,40</b>	<b>11.366,40</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2918	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 613, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018 doc 041502		5.765,39			
25/04/2018	2919	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 613, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018 doc 041502	5.765,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.131,79</b>	<b>17.131,79</b>	<b>0,00</b>
25/05/2018	4360	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 851, aviso de debito 25,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18		5.645,74			
25/05/2018	4361	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 851, aviso de debito 25,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18	5.645,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.777,53</b>	<b>22.777,53</b>	<b>0,00</b>
25/06/2018	4564	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018		5.923,44			
25/06/2018	4565	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018	5.923,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.700,97</b>	<b>28.700,97</b>	<b>0,00</b>
25/07/2018	5551	006/16	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 25,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha pagamento mes 06/18		5.944,47			
25/07/2018	5552	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 25,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha pagamento mes 06/18	5.944,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.645,44</b>	<b>34.645,44</b>	<b>0,00</b>
24/08/2018	7381	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao pis sobre folha do mês de julho de 2018.		6.125,43			
24/08/2018	7382	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao pis sobre folha do mês de julho de 2018.	6.125,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.770,87</b>	<b>40.770,87</b>	<b>0,00</b>
25/09/2018	9774	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 25/09/2018, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 08/18		5.947,82			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	9775	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 25/09/2018, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 08/18	5.947,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.718,69</b>	<b>46.718,69</b>	<b>0,00</b>
25/10/2018	9795	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2080, aviso de debito 25/10/2018, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 09/18		6.467,88			
25/10/2018	9796	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2080, aviso de debito 25/10/2018, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 09/18	6.467,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.186,57</b>	<b>53.186,57</b>	<b>0,00</b>
20/11/2018	9324	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 10/18		5.956,78			
20/11/2018	9325	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 10/18	5.956,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.143,35</b>	<b>59.143,35</b>	<b>0,00</b>
19/12/2018	11779	006/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2634, aviso de debito 19/12/2018., guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18		6.029,75			
19/12/2018	11780	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2634, aviso de debito 19/12/2018., guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18	6.029,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.173,10</b>	<b>65.173,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2018	269		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 22, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18		180,00			
30/01/2018	270	030/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 22, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2018	1291	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 291, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.		210,00			
02/03/2018	1292	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 291, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.	210,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2018	3040	003/18	Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 570, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625 doc 40510		560,00			
05/04/2018	3041	003/18	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 570, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625 doc 40510	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
11/05/2018	2840	003/18	Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 930, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes doc 42401		510,00			
11/05/2018	2841	003/18	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 930, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes doc 42401	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2018	6075	003/18	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref.compra de vales transportes.		391,00			
31/08/2018	6076	003/18	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref.compra de vales transportes.	391,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.851,00</b>	<b>1.851,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2018	11796	003/18	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS, referente a aquisição de vale transporte do mês 11/2018.		378,00			
22/11/2018	11797	003/18	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS, referente a aquisição de vale transporte do mês 11/2018.	378,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.229,00</b>	<b>2.229,00</b>	<b>0,00</b>
27/12/2018	11513	SEF 03/2018	Liquidação do Empenho 2850, referente recibo nº 26,01,19 do favorecido DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		66,50			
27/12/2018	11832	SEF 03/2018	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3180 do empenho 2850, aviso de debito 27/12/2018, recibo 26,01,19 ref. a Valor empenhado ao DFTRANS, referente a aquisição de vale transporte do mês 12/2018.	66,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.295,50</b>	<b>2.295,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2018	1266	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375		63.246,78			
07/02/2018	1267	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375	63.246,78				
07/02/2018	1268	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375		6.600,57			
07/02/2018	1269	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375	6.600,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.847,35</b>	<b>69.847,35</b>	<b>0,00</b>
05/03/2018	1378	04/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.		63.246,83			
05/03/2018	1379	04/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.	63.246,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.094,18</b>	<b>133.094,18</b>	<b>0,00</b>
09/03/2018	740	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396		63.984,03			
09/03/2018	741	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396	63.984,03				
09/03/2018	742	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396		6.677,52			
09/03/2018	743	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396	6.677,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.755,73</b>	<b>203.755,73</b>	<b>0,00</b>
14/03/2018	1380	04/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.		6.600,58			
14/03/2018	1381	04/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.	6.600,58				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.356,31</b>	<b>210.356,31</b>	<b>0,00</b>
05/04/2018	3010	014/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, cheque 322955, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205		64.486,72			
05/04/2018	3011	014/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, cheque 322955, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205	64.486,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.843,03</b>	<b>274.843,03</b>	<b>0,00</b>
04/05/2018	3012	014/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205		7.308,07			
04/05/2018	3013	014/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205	7.308,07				
04/05/2018	3242	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427		64.486,72			
04/05/2018	3243	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427	64.486,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.637,82</b>	<b>346.637,82</b>	<b>0,00</b>
09/05/2018	3244	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427		6.729,98			
09/05/2018	3245	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427	6.729,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.367,80</b>	<b>353.367,80</b>	<b>0,00</b>
05/06/2018	4061	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979		107.007,97			
05/06/2018	4062	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979	107.007,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.375,77</b>	<b>460.375,77</b>	<b>0,00</b>
13/06/2018	4063	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979		11.167,59			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2018	4064	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979	11.167,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.543,36</b>	<b>471.543,36</b>	<b>0,00</b>
05/07/2018	5409	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 21848967		94.362,94			
05/07/2018	5410	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 21848967	94.362,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.906,30</b>	<b>565.906,30</b>	<b>0,00</b>
11/07/2018	5411	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 21848967		9.847,93			
11/07/2018	5412	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 21848967	9.847,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.754,23</b>	<b>575.754,23</b>	<b>0,00</b>
17/08/2018	7972	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 17/08/2018, nota fiscal 22364445 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626.		97.607,89			
17/08/2018	7973	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 17/08/2018, nota fiscal 22364445 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626.	97.607,89				
17/08/2018	7976	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 17/08/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626		10.416,65			
17/08/2018	7977	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 17/08/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626	10.416,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.778,77</b>	<b>683.778,77</b>	<b>0,00</b>
20/08/2018	7970	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626, iss sobre nota fiscal.		2.204,58			
20/08/2018	7971	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda,ref nf 22198626, iss sobre nota fiscal.	2.204,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.983,35</b>	<b>685.983,35</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	7980	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 04/09/2018, nota fiscal 22417324 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324.		88.890,53			
04/09/2018	7981	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 04/09/2018, nota fiscal 22417324 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324.	88.890,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774.873,88</b>	<b>774.873,88</b>	<b>0,00</b>
12/09/2018	7982	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 12/09/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324		9.486,34			
12/09/2018	7983	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 12/09/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324	9.486,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>784.360,22</b>	<b>784.360,22</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	7984	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 20/09/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324		2.007,69			
20/09/2018	7985	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 20/09/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22417324	2.007,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786.367,91</b>	<b>786.367,91</b>	<b>0,00</b>
08/10/2018	7986	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 08/10/2018, nota fiscal 22684585 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585		103.099,88			
08/10/2018	7987	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 08/10/2018, nota fiscal 22684585 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585	103.099,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889.467,79</b>	<b>889.467,79</b>	<b>0,00</b>
10/10/2018	7988	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 10/10/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585		11.002,75			
10/10/2018	7989	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 10/10/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585	11.002,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.470,54</b>	<b>900.470,54</b>	<b>0,00</b>
19/10/2018	7990	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585		2.328,63			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	7991	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585	2.328,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.799,17</b>	<b>902.799,17</b>	<b>0,00</b>
05/11/2018	9065	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425		98.061,08			
05/11/2018	9066	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425	98.061,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.860,25</b>	<b>1.000.860,25</b>	<b>0,00</b>
14/11/2018	9067	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425		2.214,82			
14/11/2018	9068	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425	2.214,82				
14/11/2018	9069	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425		10.465,02			
14/11/2018	9070	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425	10.465,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013.540,09</b>	<b>1.013.540,09</b>	<b>0,00</b>
04/12/2018	11391	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884		99.740,51			
04/12/2018	11392	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884	99.740,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.113.280,60</b>	<b>1.113.280,60</b>	<b>0,00</b>
05/12/2018	11393	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884		10.644,24			
05/12/2018	11394	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884	10.644,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123.924,84</b>	<b>1.123.924,84</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2018	11395	004/18	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884		2.252,75			
07/12/2018	11396	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884	2.252,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.126.177,59</b>	<b>1.126.177,59</b>	<b>0,00</b>
17/12/2018	11516	SEF 04/2018	Liquidação do Empenho 2851, referente nota fiscal nº 23349016 do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		112.058,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.126.177,59</b>	<b>1.238.236,11</b>	<b>112.058,52C</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	112.058,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.238.236,11</b>	<b>1.238.236,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/02/2018	728	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		31.688,37			
08/02/2018	729	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	31.688,37				
08/02/2018	731	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		32.560,00			
08/02/2018	732	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	32.560,00				
08/02/2018	733	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		880,00			
08/02/2018	734	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.128,37</b>	<b>65.128,37</b>	<b>0,00</b>
14/02/2018	1279	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		408,37			
14/02/2018	1280	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	408,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	1281	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		480,00			
14/02/2018	1282	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	480,00				
14/02/2018	1283	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		33.840,00			
14/02/2018	1284	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	33.840,00				
14/02/2018	1285	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		33.040,00			
14/02/2018	1286	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018	33.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.896,74</b>	<b>132.896,74</b>	<b>0,00</b>
06/03/2018	1221	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 366, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.		293,33			
06/03/2018	1222	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 366, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.	293,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.190,07</b>	<b>133.190,07</b>	<b>0,00</b>
07/03/2018	1215	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, Seleccione... 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		33.840,00			
07/03/2018	1216	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, Seleccione... 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	33.840,00				
07/03/2018	1217	005/18	Liquidação do Empenho 378, referente recibo nº do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		408,37			
07/03/2018	1218	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 243 do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	408,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	1219	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		480,00			
07/03/2018	1220	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.918,44</b>	<b>167.918,44</b>	<b>0,00</b>
20/03/2018	1213	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		33.040,00			
20/03/2018	1214	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	33.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.958,44</b>	<b>200.958,44</b>	<b>0,00</b>
22/03/2018	1303	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.		34.800,00			
22/03/2018	1304	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.	34.800,00				
22/03/2018	1305	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 478, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.		32.968,37			
22/03/2018	1306	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 478, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.	32.968,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.726,81</b>	<b>268.726,81</b>	<b>0,00</b>
28/03/2018	1707	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		3.408,00			
28/03/2018	1708	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	3.408,00				
28/03/2018	1709	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, Seleccione... 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		6.560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1710	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, Selezione... 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	6.560,00				
28/03/2018	1711	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		2.400,00			
28/03/2018	1712	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	2.400,00				
28/03/2018	1713	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		3.120,00			
28/03/2018	1714	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.	3.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.214,81</b>	<b>284.214,81</b>	<b>0,00</b>
25/04/2018	2923	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837		8.552,00			
25/04/2018	2924	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837	8.552,00				
25/04/2018	2925	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837		6.272,00			
25/04/2018	2926	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837	6.272,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.038,81</b>	<b>299.038,81</b>	<b>0,00</b>
17/05/2018	3819	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18		38.488,37			
17/05/2018	3820	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18	38.488,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	3821	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18		23.120,00			
17/05/2018	3822	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18	23.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.647,18</b>	<b>360.647,18</b>	<b>0,00</b>
19/06/2018	4170	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018		3.155,41			
19/06/2018	4171	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018	3.155,41				
19/06/2018	4558	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018		38.448,00			
19/06/2018	4559	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018	38.448,00				
19/06/2018	4560	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018		26.496,00			
19/06/2018	4561	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018	26.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.746,59</b>	<b>428.746,59</b>	<b>0,00</b>
01/07/2018	8968	005/18	Estorno do pagamento 241 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 378, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018. estorno de lançamento indevido.		33.840,00			
01/07/2018	8969	005/18	Estorno do pagamento 243 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		480,00			
01/07/2018	8970	005/18	Estorno do pagamento 242 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		408,37			
01/07/2018	8971	005/18	Estorno do pagamento 240 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		33.040,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.746,59</b>	<b>496.514,96</b>	<b>67.768,37C</b>
20/07/2018	5508	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de agosto/2018		31.200,00			
20/07/2018	5509	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de agosto/2018	31.200,00				
20/07/2018	5510	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de agosto/2018		21.600,00			
20/07/2018	5511	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para o mes de agosto/2018	21.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481.546,59</b>	<b>549.314,96</b>	<b>67.768,37C</b>
25/07/2018	5754	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1513, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para Raphael Augusto, Natalia Castro e Rafael Cesar.		2.648,61			
25/07/2018	5755	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1513, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para Raphael Augusto, Natalia Castro e Rafael Cesar.	2.648,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.195,20</b>	<b>551.963,57</b>	<b>67.768,37C</b>
13/08/2018	6393	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para Bruno Azevedo Vilela		403,00			
13/08/2018	6394	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para Bruno Azevedo Vilela	403,00				
13/08/2018	6395	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para Bruno Azevedo Vilela		336,00			
13/08/2018	6396	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para Bruno Azevedo Vilela	336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.934,20</b>	<b>552.702,57</b>	<b>67.768,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	7511	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para mes 09/18		33.440,00			
17/08/2018	7512	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para mes 09/18	33.440,00				
17/08/2018	7514	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para mes 09/18		23.760,00			
17/08/2018	7515	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para mes 09/18	23.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.134,20</b>	<b>609.902,57</b>	<b>67.768,37C</b>
18/09/2018	8676	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 09/18		34.400,00			
18/09/2018	8677	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 09/18	34.400,00				
18/09/2018	8678	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 09/18		24.560,00			
18/09/2018	8679	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 09/18	24.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.094,20</b>	<b>668.862,57</b>	<b>67.768,37C</b>
28/09/2018	8655	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação mes 10/18		400,00			
28/09/2018	8656	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação mes 10/18	400,00				
28/09/2018	8657	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação mes 10/18		480,00			
28/09/2018	8658	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação mes 10/18	480,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.974,20</b>	<b>669.742,57</b>	<b>67.768,37C</b>
03/10/2018	8475	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18 053837		880,00			
03/10/2018	8476	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18 053837	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.854,20</b>	<b>670.622,57</b>	<b>67.768,37C</b>
17/10/2018	8494	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18		24.240,00			
17/10/2018	8495	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18	24.240,00				
17/10/2018	8496	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18		34.720,00			
17/10/2018	8497	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18	34.720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.814,20</b>	<b>729.582,57</b>	<b>67.768,37C</b>
19/11/2018	10118	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 10/18		35.128,61			
19/11/2018	10119	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 10/18	35.128,61				
19/11/2018	10120	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 10/18		23.840,00			
19/11/2018	10121	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 10/18	23.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720.782,81</b>	<b>788.551,18</b>	<b>67.768,37C</b>
21/12/2018	11511	005/18	Liquidação do Empenho 2849, referente nota fiscal nº 395898 do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.		26.100,61			
21/12/2018	11534	SEF 05/2018	Liquidação do Empenho 2847, referente nota fiscal nº 395978 do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.		34.648,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	11830	SEF 05/2018	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 3195 do empenho 2847, aviso de debito 18/12/2018, nota fiscal 395978 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente alimentação conforme nota nº 395978.	34.648,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755.431,42</b>	<b>849.300,40</b>	<b>93.868,98C</b>
28/12/2018	11512	SEF 05/2018	Liquidação do Empenho 2848, referente nota fiscal nº 419035 do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição ou serviços prestados.		1.088,00			
28/12/2018	11831	SEF 05/2018	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 3179 do empenho 2848, aviso de debito 24/12/2018, nota fiscal 419035 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente alimentação conforme nota nº 419035.	1.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756.519,42</b>	<b>850.388,40</b>	<b>93.868,98C</b>
31/12/2018	11829	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 3178 do empenho 2849, aviso de debito 18/12/2018, nota fiscal 395898 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente alimentação conforme nota nº 395898.	26.100,61				
31/12/2018	11944	005/18	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 378, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.	408,37				
31/12/2018	11945	005/18	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 378, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.	480,00				
31/12/2018	11946	005/18	Cancelamento da liquidação nº 241, do Empenho 378, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.	33.040,00				
31/12/2018	11948	005/18	Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 378, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.	33.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.388,40</b>	<b>850.388,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/03/2018	1174	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 454, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasilia (DF).		54.000,00			
19/03/2018	1175	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 454, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasilia (DF).	54.000,00				
19/03/2018	1178	002/18	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 458, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasilia(DF)		54.000,00			
19/03/2018	1179	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 458, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasilia(DF)	54.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	379		Liquidado a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 23, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		1.470,00			
25/01/2018	380	023/18	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 23, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	1.470,00				
25/01/2018	708	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 45, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		630,00			
25/01/2018	709	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 45, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2018	3918	023/18	Estorno do pagamento 83 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 45, aviso de credito 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, estorno de devolução de diárias.		630,00			
26/01/2018	3921	023/18	Cancelamento da liquidação nº 84, do Empenho 45, favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, recibo nº , em função de devolução de diárias.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/01/2018	374		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 31, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		840,00			
29/01/2018	375	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 31, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	840,00				
29/01/2018	2359	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 33, aviso de debito 29,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		630,00			
29/01/2018	2360	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 33, aviso de debito 29,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2018	703	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 87, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	704	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 87, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	280,00				
01/02/2018	718	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		1.400,00			
01/02/2018	719	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	1.400,00				
01/02/2018	6636	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 84, aviso de debito 01/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudança para a sede do CFO		490,00			
01/02/2018	6637	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 84, aviso de debito 01/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudança para a sede do CFO	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.370,00</b>	<b>6.370,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2018	1021	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 106, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.		840,00			
05/02/2018	1022	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 106, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.210,00</b>	<b>7.210,00</b>	<b>0,00</b>
09/02/2018	1109	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 170, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia		1.400,00			
09/02/2018	1110	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 170, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.610,00</b>	<b>8.610,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2018	1120	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 168, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		280,00			
15/02/2018	1121	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 168, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	280,00				
15/02/2018	6643	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		210,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	6644	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	839	023/17	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 218, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.890,00			
21/02/2018	840	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 218, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.990,00</b>	<b>10.990,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2018	6656	023/17	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.050,00			
22/02/2018	6657	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.040,00</b>	<b>12.040,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2018	763	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 258, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		840,00			
26/02/2018	764	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 258, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.880,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2018	3925	023/17	Estorno do pagamento 126 pago a Claudio de Gouvea Teixeira, empenho 218, depósito bancário 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança. devolução de diarias pagas a maior.		1.260,00			
27/02/2018	3926	023/17	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 218, favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, recibo nº , em função de devolução de diarias pagas a maior.	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.140,00</b>	<b>14.140,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2018	2043	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 310, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	2044	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 310, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	280,00				
02/03/2018	2106	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 333, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		210,00			
02/03/2018	2107	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 333, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.630,00</b>	<b>14.630,00</b>	<b>0,00</b>
06/03/2018	1663	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		840,00			
06/03/2018	1664	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.470,00</b>	<b>15.470,00</b>	<b>0,00</b>
08/03/2018	1739	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 296, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.		1.400,00			
08/03/2018	1740	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 296, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.870,00</b>	<b>16.870,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2018	1650	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 299, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.		1.400,00			
15/03/2018	1651	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 299, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.270,00</b>	<b>18.270,00</b>	<b>0,00</b>
19/03/2018	1492	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 308, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		840,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1493	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 308, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.110,00</b>	<b>19.110,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2018	2332	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 513, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		280,00			
02/04/2018	2333	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 513, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.390,00</b>	<b>19.390,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2018	2284	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 437, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		840,00			
03/04/2018	2285	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 437, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.230,00</b>	<b>20.230,00</b>	<b>0,00</b>
04/04/2018	2747	023/18	Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 452, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		1.050,00			
04/04/2018	2748	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 452, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.280,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2018	2271	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 600, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao		840,00			
10/04/2018	2272	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 600, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.120,00</b>	<b>22.120,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2018	2202	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 644, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		840,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	2203	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 644, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.960,00</b>	<b>22.960,00</b>	<b>0,00</b>
19/04/2018	2613	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 693, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)		840,00			
19/04/2018	2614	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 693, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2018	2192	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 695, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		840,00			
20/04/2018	2193	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 695, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.640,00</b>	<b>24.640,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2018	2816	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia		840,00			
30/04/2018	2817	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia	840,00				
30/04/2018	2954	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 575, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		280,00			
30/04/2018	2955	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 575, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.760,00</b>	<b>25.760,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2018	2958	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 771, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO emaudiencia trabalhista na 63ªvara dotrabalhodo RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 ( complemento de diaria, pos ja foipagopela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18		560,00			
02/05/2018	2959	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 771, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO emaudiencia trabalhista na 63ªvara dotrabalhodo RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 ( complemento de diaria, pos ja foipagopela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.320,00</b>	<b>26.320,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2018	3160	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 766, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq		630,00			
03/05/2018	3161	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 766, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq	630,00				
03/05/2018	3343	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 754, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)		210,00			
03/05/2018	3344	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 754, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)	210,00				
03/05/2018	3348	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 744, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		630,00			
03/05/2018	3349	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 744, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	630,00				
03/05/2018	3353	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 746, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		630,00			
03/05/2018	3354	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 746, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.420,00</b>	<b>28.420,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3314	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 748, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		630,00			
04/05/2018	3315	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 748, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	630,00				
04/05/2018	4339	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 764, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		840,00			
04/05/2018	4340	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 764, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/05/2018	3066	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 847, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).		840,00	<b>29.890,00</b>	<b>29.890,00</b>	<b>0,00</b>
08/05/2018	3067	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 847, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/05/2018	3514	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,05,018, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		1.400,00	<b>30.730,00</b>	<b>30.730,00</b>	<b>0,00</b>
18/05/2018	3515	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,05,018, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/06/2018	4399	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		840,00	<b>32.130,00</b>	<b>32.130,00</b>	<b>0,00</b>
05/06/2018	4400	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	840,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	4655	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		840,00			
05/06/2018	4656	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	840,00				
05/06/2018	4673	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		630,00			
05/06/2018	4674	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.440,00</b>	<b>34.440,00</b>	<b>0,00</b>
22/06/2018	4839	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)		840,00			
22/06/2018	4840	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.280,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>0,00</b>
25/06/2018	4615	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1128, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
25/06/2018	4616	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1128, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
25/06/2018	4827	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
25/06/2018	4828	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	5311	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/06/2018, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
05/07/2018	5312	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/06/2018, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.380,00</b>	<b>37.380,00</b>	<b>0,00</b>
09/07/2018	9113	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
09/07/2018	9114	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.010,00</b>	<b>38.010,00</b>	<b>0,00</b>
10/07/2018	5160	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
10/07/2018	5161	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.850,00</b>	<b>38.850,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2018	5145	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
13/07/2018	5146	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.690,00</b>	<b>39.690,00</b>	<b>0,00</b>
24/07/2018	5759	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo 322961 ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
24/07/2018	5760	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo 322961 ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	5763	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
24/07/2018	5764	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.950,00</b>	<b>40.950,00</b>	<b>0,00</b>
03/08/2018	6256	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)		1.400,00			
03/08/2018	6257	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)	1.400,00				
03/08/2018	6258	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)		350,00			
03/08/2018	6259	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)	350,00				
03/08/2018	6800	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1497, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 3,5 diárias, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).		1.960,00			
03/08/2018	6801	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1497, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 3,5 diárias, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.660,00</b>	<b>44.660,00</b>	<b>0,00</b>
14/08/2018	8321	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).		1.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	8322	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.060,00</b>	<b>46.060,00</b>	<b>0,00</b>
17/08/2018	8348	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1727, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).		1.400,00			
17/08/2018	8349	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1727, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.460,00</b>	<b>47.460,00</b>	<b>0,00</b>
27/08/2018	7086	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.400,00			
27/08/2018	7087	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	1.400,00				
27/08/2018	7252	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1814, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.050,00			
27/08/2018	7253	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1814, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	1.050,00				
27/08/2018	7254	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
27/08/2018	7255	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	350,00				
27/08/2018	7275	023/18	Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7276	023/18	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.400,00				
27/08/2018	7306	023/18	Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.050,00			
27/08/2018	7307	023/18	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.050,00				
27/08/2018	7472	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.400,00			
27/08/2018	7473	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	1.400,00				
27/08/2018	7570	023/18	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 1803, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.050,00			
27/08/2018	7571	023/18	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 1803, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	1.050,00				
27/08/2018	7747	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.400,00			
27/08/2018	7748	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.560,00</b>	<b>56.560,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2018	7257	026/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 1,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG		630,00			
28/08/2018	7258	026/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 1,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.190,00</b>	<b>57.190,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7215	023/18	Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref 1,5 diarias em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR		1.050,00			
31/08/2018	7216	023/18	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref 1,5 diarias em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.240,00</b>	<b>58.240,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2018	7059	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1907, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.		840,00			
06/09/2018	7060	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1907, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.080,00</b>	<b>59.080,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2018	11297	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica.		1.400,00			
21/09/2018	11298	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.480,00</b>	<b>60.480,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2018	9119	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2010, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.		840,00			
26/09/2018	9120	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2010, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.320,00</b>	<b>61.320,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2018	8036	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Regiao Norte .		1.400,00			
28/09/2018	8037	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Regiao Norte .	1.400,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	8877	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5diarias em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte		840,00			
28/09/2018	8878	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5diarias em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte	840,00				
28/09/2018	11331	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073		840,00			
28/09/2018	11332	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>0,00</b>
11/10/2018	9880	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista		840,00			
11/10/2018	9881	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista	840,00				
11/10/2018	11626	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 11/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.		840,00			
11/10/2018	11627	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 11/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.080,00</b>	<b>66.080,00</b>	<b>0,00</b>
18/10/2018	9659	023/18	Estorno do pagamento 2473 pago a Maiquelson Nascimento Abreu, empenho 1377, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ). estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.		630,00			
18/10/2018	9661	023/18	Cancelamento da liquidação nº 2445, do Empenho 1377, favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.710,00</b>	<b>66.710,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2018	9558	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2198, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 4,5 diarias em Salvador (BA), dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		1.890,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	9559	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2198, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 4,5 diarias em Salvador (BA), dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	1.890,00				
22/10/2018	9707	023/18	Liquidado a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2201, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref 4,5 diarias em Salvador (BA) ,dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		1.890,00			
22/10/2018	9708	023/18	Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2201, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref 4,5 diarias em Salvador (BA) ,dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.490,00</b>	<b>70.490,00</b>	<b>0,00</b>
01/11/2018	8354	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Complemento Diaria ( Colaborador viajou no dia 30/09/2018 para Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte		560,00			
01/11/2018	8355	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Complemento Diaria ( Colaborador viajou no dia 30/09/2018 para Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte cc 12919-4	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.050,00</b>	<b>71.050,00</b>	<b>0,00</b>
06/11/2018	10460	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		840,00			
06/11/2018	10461	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	840,00				
06/11/2018	10597	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		840,00			
06/11/2018	10598	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	840,00				
06/11/2018	10602	023/18	Liquidado a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	10603	023/18	Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.780,00</b>	<b>73.780,00</b>	<b>0,00</b>
13/11/2018	10517	023/18	Liquidado a Bruno Vilela, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Vilela, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP		1.050,00			
13/11/2018	10518	023/18	Pago a Bruno Vilela, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Vilela, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP	1.050,00				
13/11/2018	10547	023/18	Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2444, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		1.050,00			
13/11/2018	10548	023/18	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2444, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	1.050,00				
13/11/2018	10673	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		1.050,00			
13/11/2018	10674	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	1.050,00				
13/11/2018	10680	023/18	Liquidado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP		1.050,00			
13/11/2018	10681	023/18	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.980,00</b>	<b>77.980,00</b>	<b>0,00</b>
14/11/2018	10532	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao		840,00			
14/11/2018	10533	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao	840,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	10552	023/18	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.890,00			
14/11/2018	10553	023/18	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.890,00				
14/11/2018	10554	023/18	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	10555	023/18	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.060,00</b>	<b>81.060,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2018	10577	023/18	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2502, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	10578	023/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2502, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10582	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2485, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.960,00			
19/11/2018	10583	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2485, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.960,00				
19/11/2018	10587	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.960,00			
19/11/2018	10588	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.960,00				
19/11/2018	10711	023/18	Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.960,00			
19/11/2018	10712	023/18	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.390,00</b>	<b>89.390,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	10700	026/18	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 2569, aviso de debito 21,11,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.		1.050,00			
21/11/2018	10701	026/18	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 2569, aviso de debito 21,11,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.	1.050,00				
21/11/2018	11065	023/18	Liquidado a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2560, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (PR),dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.		3.150,00			
21/11/2018	11066	023/18	Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2560, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (PR),dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/12/2018	11078	023/18			840,00	<b>93.590,00</b>	<b>93.590,00</b>	<b>0,00</b>
04/12/2018	11079	023/18		840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/12/2018	10765	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 11,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias		840,00	<b>94.430,00</b>	<b>94.430,00</b>	<b>0,00</b>
11/12/2018	10766	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 11,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/12/2018	10162	023/18	Liquidado a Pedro Fernando Moura de Araujo, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		1.470,00	<b>95.270,00</b>	<b>95.270,00</b>	<b>0,00</b>
18/12/2018	10163	023/18	Pago a Pedro Fernando Moura de Araujo, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/12/2018	10770	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trbalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048		840,00	<b>96.740,00</b>	<b>96.740,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10771	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.580,00</b>	<b>97.580,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2018	1893	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 620, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		2.450,00			
05/01/2018	1894	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 620, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
08/01/2018	1910	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2, aviso de debito 08,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	1911	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2, aviso de debito 08,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	1920	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		1.750,00			
08/01/2018	1921	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>
26/01/2018	437		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		2.450,00			
26/01/2018	438	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	388		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 50, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		2.450,00			
29/01/2018	389	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 50, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	2.450,00				
29/01/2018	403		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		1.750,00			
29/01/2018	404	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	1.750,00				
29/01/2018	713	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		1.750,00			
29/01/2018	714	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	1.750,00				
29/01/2018	1886	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 35, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		2.450,00			
29/01/2018	1887	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 35, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	2.450,00				
29/01/2018	1898	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 54, aviso de debito 29/01/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		1.750,00			
29/01/2018	1899	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 54, aviso de debito 29/01/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2018	369		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 62, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		1.750,00			
01/02/2018	370	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 62, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	1.750,00				
01/02/2018	398		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 60, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	399	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 60, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	2.450,00				
01/02/2018	1881	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 58, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
01/02/2018	1882	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 58, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2018	773	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 98, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
05/02/2018	774	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 98, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.850,00</b>	<b>24.850,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2018	504		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 111, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		1.750,00			
06/02/2018	505	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 111, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	1.750,00				
06/02/2018	796	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
06/02/2018	797	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
06/02/2018	1052	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		2.450,00			
06/02/2018	1053	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	2.450,00				
06/02/2018	1151	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 119, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	1152	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 119, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.250,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2018	509		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 117, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		1.050,00			
07/02/2018	510	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 117, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>0,00</b>
09/02/2018	791	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		1.750,00			
09/02/2018	792	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.050,00</b>	<b>36.050,00</b>	<b>0,00</b>
16/02/2018	803	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 198, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.050,00			
16/02/2018	804	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 198, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.050,00				
16/02/2018	1057	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 182, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
16/02/2018	1058	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 182, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
16/02/2018	1158	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		1.750,00			
16/02/2018	1159	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2018	824	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 209, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	825	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 209, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	1.750,00				
19/02/2018	1131	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 192, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	1132	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 192, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	1062	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		1.750,00			
21/02/2018	1063	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.150,00</b>	<b>45.150,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2018	834		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observao eleição CRO-RS.		1.750,00			
22/02/2018	835		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observao eleição CRO-RS.	1.750,00				
22/02/2018	1146	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		2.450,00			
22/02/2018	1147	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.350,00</b>	<b>49.350,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2018	744	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 225, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			
01/03/2018	745	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 225, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1615	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 229, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1616	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 229, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	1764	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 236, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1765	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 236, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	1796	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1797	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2029	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 261, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2030	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 261, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2063	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2064	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2072	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 228, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			
01/03/2018	2073	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 228, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	1.050,00				
01/03/2018	2079	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 264, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	2080	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 264, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
01/03/2018	2081	027/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
01/03/2018	2082	027/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.300,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2018	1728	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 314, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
02/03/2018	1729	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 314, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
02/03/2018	1771	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 327, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	1772	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 327, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
02/03/2018	1811	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	1812	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
02/03/2018	1851	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 321, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		1.750,00			
02/03/2018	1852	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 321, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
07/03/2018	2012	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 265, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	2013	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 265, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.050,00</b>	<b>71.050,00</b>	<b>0,00</b>
08/03/2018	1601	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 268, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
08/03/2018	1602	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 268, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2018	1560	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 311, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		2.450,00			
09/03/2018	1561	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 311, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	2.450,00				
09/03/2018	1575	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 400, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
09/03/2018	1576	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 400, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
09/03/2018	1744		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 302, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS		2.100,00			
09/03/2018	1745		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 302, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS	2.100,00				
09/03/2018	2125	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
09/03/2018	2126	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.550,00</b>	<b>81.550,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2018	1544	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 358, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1545	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 358, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
12/03/2018	1587	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 300, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		2.100,00			
12/03/2018	1588	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 300, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	2.100,00				
12/03/2018	1627	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
12/03/2018	1628	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
12/03/2018	1997	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 361, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
12/03/2018	1998	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 361, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
12/03/2018	2132	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 396, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
12/03/2018	2133	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 396, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.650,00</b>	<b>90.650,00</b>	<b>0,00</b>
13/03/2018	1677	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 414, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
13/03/2018	1678	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 414, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
13/03/2018	2181	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 352, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
13/03/2018	2182	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 352, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	3934	024/18	Estorno do pagamento 423 pago a Juliano do Vale, empenho 314, depósito bancário 13/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO. estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.		700,00			
13/03/2018	3935	024/18	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 314, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.750,00</b>	<b>92.750,00</b>	<b>0,00</b>
14/03/2018	1594	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diárias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI cc 82329-5		1.050,00			
14/03/2018	1595	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diárias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI cc 82329-5	1.050,00				
14/03/2018	2040	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 269, aviso de debito 14,03,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
14/03/2018	2041	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 269, aviso de debito 14,03,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
14/03/2018	2753	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 306, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		350,00			
14/03/2018	2754	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 306, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	350,00				
14/03/2018	3937	022/18	Estorno do pagamento 482 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 2, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diária em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			
14/03/2018	3940	022/18	Cancelamento da liquidação nº 484, do Empenho 2, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.850,00</b>	<b>94.850,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2018	1657	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 383, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		2.450,00			
15/03/2018	1658	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 383, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1994	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 388, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			
15/03/2018	1995	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 388, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.050,00</b>	<b>99.050,00</b>	<b>0,00</b>
16/03/2018	1502	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 408, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		350,00			
16/03/2018	1503	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 408, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	350,00				
16/03/2018	1504	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 409, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		1.750,00			
16/03/2018	1505	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 409, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.	1.750,00				
16/03/2018	1531	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 412, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		1.050,00			
16/03/2018	1532	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 412, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	1.050,00				
16/03/2018	1534	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 390, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			
16/03/2018	1535	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 390, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.950,00</b>	<b>103.950,00</b>	<b>0,00</b>
19/03/2018	2681	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 404, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18		2.450,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	2682	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 404, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.400,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2018	1497	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 407, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de JaneiroVisita a Sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasilia (DF) para assinatura de documentos e reunioes .		1.050,00			
20/03/2018	1498	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 407, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de JaneiroVisita a Sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasilia (DF) para assinatura de documentos e reunioes .	1.050,00				
20/03/2018	2115	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 380, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5diarias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		3.850,00			
20/03/2018	2116	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 380, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5diarias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar	3.850,00				
20/03/2018	2466	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 432, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
20/03/2018	2467	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 432, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.050,00</b>	<b>113.050,00</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	2091	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 439, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		1.750,00			
21/03/2018	2092	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 439, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.800,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>0,00</b>
23/03/2018	2019	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 463, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2020	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 463, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.550,00</b>	<b>116.550,00</b>	<b>0,00</b>
27/03/2018	2096	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos		1.750,00			
27/03/2018	2097	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.300,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2018	3955	022/18	Estorno do pagamento 498 pago a Juliano do Vale, empenho 463, depósito bancário 28/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR. devolução de diárias do dia 28/03/2018.		700,00			
28/03/2018	3956	022/18	Cancelamento da liquidação nº 501, do Empenho 463, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias do dia 28/03/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2018	2218	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 536, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		3.150,00			
02/04/2018	2219	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 536, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	3.150,00				
02/04/2018	2221	022/18	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 536, depósito bancário 06/04/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP. devolução diarias paga a maior.		1.400,00			
02/04/2018	2222	022/18	Cancelamento da liquidação nº 569, do Empenho 536, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de ref devolução diaria .paga a maior	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.550,00</b>	<b>123.550,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2018	2732	027/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 532, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
05/04/2018	2733	027/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 532, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.600,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2263	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 491, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		1.050,00			
06/04/2018	2264	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 491, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	1.050,00				
06/04/2018	2299	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2300	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.400,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>0,00</b>
09/04/2018	2225	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 581, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		2.450,00			
09/04/2018	2226	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 581, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	2.450,00				
09/04/2018	2364	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 579, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informaçao		1.750,00			
09/04/2018	2365	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 579, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informaçao	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.600,00</b>	<b>131.600,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2018	2197	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 550, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		1.750,00			
10/04/2018	2198	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 550, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	1.750,00				
10/04/2018	2500	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 568, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2501	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 568, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	1.750,00				
10/04/2018	2718	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
10/04/2018	2719	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	1.050,00				
10/04/2018	2727	027/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 534, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		1.050,00			
10/04/2018	2728	027/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 534, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	1.050,00				
10/04/2018	2737	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 571, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN		1.750,00			
10/04/2018	2738	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 571, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN	1.750,00				
10/04/2018	2742	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 509, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.		1.750,00			
10/04/2018	2743	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 509, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.700,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2018	2414	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 609, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Seguranca e Privacidade - COPISS		2.450,00			
11/04/2018	2415	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 609, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Seguranca e Privacidade - COPISS	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.150,00</b>	<b>143.150,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	2209	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		3.150,00			
13/04/2018	2210	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.300,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>0,00</b>
16/04/2018	1905	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		1.750,00			
16/04/2018	1906	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.050,00</b>	<b>148.050,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2018	2232	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 606, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		1.050,00			
17/04/2018	2233	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 606, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	1.050,00				
17/04/2018	2389	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 590, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
17/04/2018	2390	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 590, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
17/04/2018	2530	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 594, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		2.450,00			
17/04/2018	2531	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 594, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	2.450,00				
17/04/2018	3098	022/17			1.750,00			
17/04/2018	3099	022/17		1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	3961	022/18	Estorno do pagamento 562 pago a Juliano do Vale, empenho 592, depósito bancário 17/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos. devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.		1.400,00			
17/04/2018	3962	022/18	Cancelamento da liquidação nº 566, do Empenho 592, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.150,00</b>	<b>157.150,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2018	2672	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 648, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
20/04/2018	2673	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 648, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
20/04/2018	2971	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 682, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
20/04/2018	2972	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 682, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.650,00</b>	<b>160.650,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2018	2446	024/18	Liquidado a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 668, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
23/04/2018	2447	024/18	Pago a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 668, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
23/04/2018	2456	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2457	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2493	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 671, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2494	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 671, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2518	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 677, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2519	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 677, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/04/2018	2940	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 665, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
23/04/2018	2941	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 665, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2018	2778	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 713, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
24/04/2018	2779	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 713, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.050,00</b>	<b>169.050,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2018	2417	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/04/2018	2418	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
25/04/2018	2506	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 651, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
25/04/2018	2507	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 651, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	2.450,00				
25/04/2018	2567	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/04/2018	2568	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2571	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 726, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.		1.750,00			
25/04/2018	2572	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 726, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.	1.750,00				
25/04/2018	2593	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.400,00			
25/04/2018	2594	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.400,00				
25/04/2018	2626	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 674, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/04/2018	2627	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 674, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.	1.750,00				
25/04/2018	2630	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 676, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasília (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
25/04/2018	2631	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 676, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasília (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2018	3173	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 762, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO		1.750,00			
03/05/2018	3174	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 762, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO	1.750,00				
03/05/2018	3306	022/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 772, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.		2.450,00			
03/05/2018	3307	022/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 772, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.	2.450,00				
03/05/2018	3319	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 737, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasília(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
						<b>178.780,00</b>	<b>178.780,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3320	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 737, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
03/05/2018	3914	024/18	Estorno do pagamento 555 pago a Rodrigo Ivo Matoso, empenho 352, aviso de credito 03/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO. devolução do dia 16/03/2018.		700,00			
03/05/2018	3915	024/18	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 352, favorecido Rodrigo Ivo Matoso, recibo nº , em função de devolução do dia 16/03/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.030,00</b>	<b>184.030,00</b>	<b>0,00</b>
04/05/2018	3155	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 756, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		2.450,00			
04/05/2018	3156	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 756, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	2.450,00				
04/05/2018	3358	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 742, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliacao e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)		1.750,00			
04/05/2018	3359	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 742, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliacao e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.230,00</b>	<b>188.230,00</b>	<b>0,00</b>
07/05/2018	3124	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 797, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
07/05/2018	3125	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 797, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.980,00</b>	<b>189.980,00</b>	<b>0,00</b>
10/05/2018	3548	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	3549	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.330,00</b>	<b>190.330,00</b>	<b>0,00</b>
11/05/2018	3071	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 830, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		3.850,00			
11/05/2018	3072	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 830, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	3.850,00				
11/05/2018	3103	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 705, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		2.450,00			
11/05/2018	3104	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 705, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	2.450,00				
11/05/2018	4235	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 878, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/05/2018	4236	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 878, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.080,00</b>	<b>199.080,00</b>	<b>0,00</b>
14/05/2018	3187	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 826, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/05/2018	3188	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 826, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
14/05/2018	3509	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 840, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	3510	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 840, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
14/05/2018	4334	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 836, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
14/05/2018	4335	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 836, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.030,00</b>	<b>205.030,00</b>	<b>0,00</b>
15/05/2018	3168	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 813, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/05/2018	3169	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 813, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/05/2018	4003	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 921, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/05/2018	4004	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 921, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.530,00</b>	<b>208.530,00</b>	<b>0,00</b>
16/05/2018	2966	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS		1.050,00			
16/05/2018	2967	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.580,00</b>	<b>209.580,00</b>	<b>0,00</b>
17/05/2018	3113	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 953, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		1.050,00			
17/05/2018	3114	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 953, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.630,00</b>	<b>210.630,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3504	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).		1.750,00			
18/05/2018	3505	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).	1.750,00				
18/05/2018	3847	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 936, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3848	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 936, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.830,00</b>	<b>214.830,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2018	3365	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 938, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3366	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 938, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	3370	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 957, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3371	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 957, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	3524	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 923, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3525	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 923, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	4256	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 824, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	4257	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 824, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	1.750,00				
21/05/2018	4414	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 951, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		1.050,00			
21/05/2018	4415	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 951, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.480,00</b>	<b>221.480,00</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	3572	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 947, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	3573	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 947, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.230,00</b>	<b>223.230,00</b>	<b>0,00</b>
25/05/2018	3519	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 974, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		2.450,00			
25/05/2018	3520	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 974, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	2.450,00				
25/05/2018	3852	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 984, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		1.050,00			
25/05/2018	3853	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 984, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	1.050,00				
25/05/2018	4018	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 988, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	4019	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 988, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				
25/05/2018	4023	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 977, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		1.750,00			
25/05/2018	4024	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 977, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2018	8421	024/18	Estorno do pagamento 690 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 648, aviso de credito 30/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO. estorno de diária do dia 24/04/2018 e auxílio embarque.		1.050,00			
30/05/2018	8422	024/18	Cancelamento da liquidação nº 690, do Empenho 648, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 24/04/2018 e auxílio embarque.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2018	4389	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 966, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.050,00			
01/06/2018	4390	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 966, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.050,00				
01/06/2018	4429	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 955, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4430	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 955, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4435	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 968, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.750,00			
01/06/2018	4436	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 968, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4476	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
01/06/2018	4477	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
01/06/2018	4685	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
01/06/2018	4686	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.730,00</b>	<b>240.730,00</b>	<b>0,00</b>
04/06/2018	4394	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4395	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
04/06/2018	4663	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4664	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
04/06/2018	4701	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4702	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.980,00</b>	<b>245.980,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2018	4384	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4385	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
11/06/2018	4868	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4869	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.180,00</b>	<b>250.180,00</b>	<b>0,00</b>
12/06/2018	4481	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	4482	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.530,00</b>	<b>250.530,00</b>	<b>0,00</b>
15/06/2018	4486	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		2.450,00			
15/06/2018	4487	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	2.450,00				
15/06/2018	4591	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	4592	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	4722	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4723	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	1.750,00				
15/06/2018	4946	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	4947	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	4996	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	4997	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	5026	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/06/2018	5027	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/06/2018	4981	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		1.050,00			
18/06/2018	4982	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>261.730,00</b>	<b>261.730,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>262.780,00</b>	<b>262.780,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	4808	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.750,00			
22/06/2018	4809	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.750,00				
22/06/2018	5267	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		3.150,00			
22/06/2018	5268	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/06/2018	4729	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			
25/06/2018	4730	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	1.750,00				
25/06/2018	4747	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/06/2018	4748	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
25/06/2018	5178	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).		1.750,00			
						<b>267.680,00</b>	<b>267.680,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	5179	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).	1.750,00				
25/06/2018	5237	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1049, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/06/2018	5238	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1049, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.680,00</b>	<b>274.680,00</b>	<b>0,00</b>
26/06/2018	5704	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
26/06/2018	5705	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
26/06/2018	5778	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
26/06/2018	5779	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.880,00</b>	<b>278.880,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2018	4620	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4621	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4876	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4877	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4883	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4884	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	4895	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4896	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4902	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1196, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4903	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1196, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4908	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		2.450,00			
29/06/2018	4909	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	2.450,00				
29/06/2018	4915	022/18	Estorno do pagamento 1288 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 1337, depósito bancário 12/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF) ref devoluçaoz de diaria paga a maior		700,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5198	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5199	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5210	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5211	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5230	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5231	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5271	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5272	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5288	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5289	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	9173	022/18	Cancelamento da liquidação nº 1276, do Empenho 1337, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de ref devolução de diaria paga a maior	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.130,00</b>	<b>305.130,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	9215	022/18	Estorno do pagamento 636 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 432, aviso de credito 23/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino. estorno de diária do dia 23/03/2018.		700,00			
01/07/2018	9217	022/18	Cancelamento da liquidação nº 636, do Empenho 432, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 23/03/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.830,00</b>	<b>305.830,00</b>	<b>0,00</b>
02/07/2018	9223	022/18	Estorno do pagamento 1155 pago a Juliano do Vale, empenho 1134, aviso de credito 20/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF). estorno ref. a devolução do dia 20/06/2018.		700,00			
02/07/2018	9224	022/18	Cancelamento da liquidação nº 1151, do Empenho 1134, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno ref. a devolução do dia 20/06/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.530,00</b>	<b>306.530,00</b>	<b>0,00</b>
06/07/2018	5332	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		3.150,00			
06/07/2018	5333	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	3.150,00				
06/07/2018	5581	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/07/2018	5582	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/07/2018	5684	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
06/07/2018	5685	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
06/07/2018	6227	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	6228	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.330,00</b>	<b>316.330,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2018	5155	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1183, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.050,00			
13/07/2018	5156	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1183, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.050,00				
13/07/2018	5361	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
13/07/2018	5362	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
13/07/2018	5368	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5369	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
13/07/2018	5384	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5385	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
13/07/2018	5689	022/18			1.400,00			
13/07/2018	5690	022/18		1.400,00				
13/07/2018	5692	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5693	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.480,00</b>	<b>326.480,00</b>	<b>0,00</b>
20/07/2018	5555	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)		1.750,00			
20/07/2018	5556	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)	1.750,00				
20/07/2018	5742	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).		2.450,00			
20/07/2018	5743	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).	2.450,00				
20/07/2018	6222	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)		2.450,00			
20/07/2018	6223	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.130,00</b>	<b>333.130,00</b>	<b>0,00</b>
23/07/2018	5564	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.750,00			
23/07/2018	5565	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	1.750,00				
23/07/2018	6212	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	6213	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.630,00</b>	<b>336.630,00</b>	<b>0,00</b>
27/07/2018	6217	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
27/07/2018	6218	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.680,00</b>	<b>337.680,00</b>	<b>0,00</b>
30/07/2018	6312	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
30/07/2018	6313	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	2.450,00				
30/07/2018	6325	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1505, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
30/07/2018	6326	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1505, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.880,00</b>	<b>341.880,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2018	11180	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1516, aviso de debito 30/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/08/2018	11181	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1516, aviso de debito 30/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.630,00</b>	<b>343.630,00</b>	<b>0,00</b>
03/08/2018	6342	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	6343	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).	2.450,00				
03/08/2018	6347	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.		3.150,00			
03/08/2018	6348	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.	3.150,00				
03/08/2018	6790	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).		1.750,00			
03/08/2018	6791	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.980,00</b>	<b>350.980,00</b>	<b>0,00</b>
06/08/2018	6245	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6246	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6285	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6286	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	7431	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	7432	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.230,00</b>	<b>356.230,00</b>	<b>0,00</b>
07/08/2018	8449	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1686, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelos CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018		3.150,00			
07/08/2018	8450	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1686, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelos CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.380,00</b>	<b>359.380,00</b>	<b>0,00</b>
09/08/2018	6523	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
09/08/2018	6524	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
09/08/2018	6539	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		1.400,00			
09/08/2018	6540	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	1.400,00				
09/08/2018	6544	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 diárias cheias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque, pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.		2.100,00			
09/08/2018	6545	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 diárias cheias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque, pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.	2.100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	6583	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario		2.450,00			
09/08/2018	6584	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario	2.450,00				
09/08/2018	6590	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		1.400,00			
09/08/2018	6591	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	1.400,00				
09/08/2018	6601	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
09/08/2018	6602	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
09/08/2018	8243	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		1.400,00			
09/08/2018	8244	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2018	6335	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
10/08/2018	6336	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
						<b>373.030,00</b>	<b>373.030,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	6402	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
10/08/2018	6403	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
10/08/2018	6409	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
10/08/2018	6410	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
10/08/2018	6530	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
10/08/2018	6531	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
10/08/2018	8254	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
10/08/2018	8255	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
10/08/2018	8296	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1593, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
10/08/2018	8297	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1593, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	2.450,00				
10/08/2018	8314	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	8315	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.980,00</b>	<b>392.980,00</b>	<b>0,00</b>
13/08/2018	7322	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.		1.750,00			
13/08/2018	7323	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.730,00</b>	<b>394.730,00</b>	<b>0,00</b>
15/08/2018	6549	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1632, aviso de debito 15,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 17 a 18/08/18, para representar o CFO em Fórum sobre harmonização orofacial, promovido pelo CRO-BA, em Salvador (BA). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em diária dos dias 12 e 13/08, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília.		1.050,00			
15/08/2018	6550	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1632, aviso de debito 15,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 17 a 18/08/18, para representar o CFO em Fórum sobre harmonização orofacial, promovido pelo CRO-BA, em Salvador (BA). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em diária dos dias 12 e 13/08, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.780,00</b>	<b>395.780,00</b>	<b>0,00</b>
17/08/2018	7139	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1725, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).		1.750,00			
17/08/2018	7140	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1725, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).	1.750,00				
17/08/2018	7446	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	7447	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
17/08/2018	8309	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1723, aviso de debito 17,,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).		1.750,00			
17/08/2018	8310	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1723, aviso de debito 17,,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).	1.750,00				
17/08/2018	8326	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 0,5 diária, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).		350,00			
17/08/2018	8327	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 0,5 diária, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/08/2018	8288	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00		<b>402.080,00</b>	<b>402.080,00</b>
20/08/2018	8289	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>404.530,00</b>	<b>404.530,00</b>
24/08/2018	7296	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 diárias cheias, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.		2.100,00			
24/08/2018	7297	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 diárias cheias, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>406.630,00</b>	<b>406.630,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7262	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.		1.750,00			
27/08/2018	7263	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.	1.750,00				
27/08/2018	7280	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,08,108, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		1.750,00			
27/08/2018	7281	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,08,108, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	1.750,00				
27/08/2018	7287	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7288	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7458	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
27/08/2018	7459	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	2.450,00				
27/08/2018	7487	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO),dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
27/08/2018	7488	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO),dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
27/08/2018	7504	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		2.450,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7505	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO 'S	2.450,00				
27/08/2018	7575	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO 'S		2.450,00			
27/08/2018	7576	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO 'S	2.450,00				
27/08/2018	7582	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7583	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7590	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 04 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.800,00			
27/08/2018	7591	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 04 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.800,00				
27/08/2018	7646	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1605, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7647	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1605, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	11147	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.		1.050,00			
27/08/2018	11148	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.130,00</b>	<b>431.130,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2018	8529	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1823, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
28/08/2018	8530	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1823, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.580,00</b>	<b>433.580,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2018	7091	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.		1.750,00			
31/08/2018	7092	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.	1.750,00				
31/08/2018	7127	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5diarias em Brasilia (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
31/08/2018	7128	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5diarias em Brasilia (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
31/08/2018	7210	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148º Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018		2.450,00			
31/08/2018	7211	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148º Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018	2.450,00				
31/08/2018	7242	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1788, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).		1.050,00			
31/08/2018	7243	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1788, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7247	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
31/08/2018	7248	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
31/08/2018	7752	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1787, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diária, nos dias 02/09/18 a 03/09/18, para participar de reunião da Comissão Especial de acompanhamento de Projetos PAI-AI, em Brasília (DF). Não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em viagem anterior para Assembleia Conjunta em Palmas (TO). cc 82329-5 Tito Pereira		1.050,00			
31/08/2018	7753	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1787, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diária, nos dias 02/09/18 a 03/09/18, para participar de reunião da Comissão Especial de acompanhamento de Projetos PAI-AI, em Brasília (DF). Não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em viagem anterior para Assembleia Conjunta em Palmas (TO). cc 82329-5 Tito Pereira	1.050,00				
31/08/2018	8238	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais		1.050,00			
31/08/2018	8239	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais	1.050,00				
31/08/2018	8369	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1839, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD		1.750,00			
31/08/2018	8370	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1839, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.180,00</b>	<b>446.180,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2018	8623	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		1.750,00			
06/09/2018	8624	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	8643	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		1.750,00			
06/09/2018	8644	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.680,00</b>	<b>449.680,00</b>	<b>0,00</b>
13/09/2018	9912	024/18	Estorno do pagamento 538 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 396, aviso de credito 13/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		700,00			
13/09/2018	9913	024/18	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 396, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de estorno de pagamento a maior, ora devolvido.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.380,00</b>	<b>450.380,00</b>	<b>0,00</b>
14/09/2018	8640	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.		2.450,00			
14/09/2018	8641	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.	2.450,00				
14/09/2018	8761	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1970, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.		3.150,00			
14/09/2018	8762	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1970, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.980,00</b>	<b>455.980,00</b>	<b>0,00</b>
17/09/2018	8067	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1937, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diária para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
17/09/2018	8068	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1937, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diária para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	8689	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
17/09/2018	8690	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
17/09/2018	8766	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1941, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
17/09/2018	8767	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1941, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/09/2018	8615	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reunião nacional odontologia hospitalar.		2.450,00	<b>461.230,00</b>	<b>461.230,00</b>	<b>0,00</b>
18/09/2018	8616	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reunião nacional odontologia hospitalar.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/09/2018	8054	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.		1.050,00	<b>463.680,00</b>	<b>463.680,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2018	8055	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2018	8610	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1966, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.		1.050,00	<b>464.730,00</b>	<b>464.730,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	8611	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1966, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>465.780,00</b>	<b>465.780,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	8047	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1991, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.		1.750,00			
21/09/2018	8048	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1991, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.	1.750,00				
21/09/2018	8729	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
21/09/2018	8730	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.980,00</b>	<b>469.980,00</b>	<b>0,00</b>
24/09/2018	8029	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1978, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
24/09/2018	8030	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1978, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
24/09/2018	8628	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1961, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
24/09/2018	8629	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1961, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
24/09/2018	9495	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1981, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			
24/09/2018	9496	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1981, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.930,00</b>	<b>475.930,00</b>	<b>0,00</b>
25/09/2018	8072	022/18			3.850,00			
25/09/2018	8073	022/18		3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.780,00</b>	<b>479.780,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	8579	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1964, aviso de debito 27,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da área de saúde, conselhinho.		1.050,00			
27/09/2018	8580	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1964, aviso de debito 27,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da área de saúde, conselhinho.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.830,00</b>	<b>480.830,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2018	8059	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento, reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019		2.450,00			
28/09/2018	8060	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento, reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019	2.450,00				
28/09/2018	11292	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasília(DF), dias 03 e 04/10/2018.		3.150,00			
28/09/2018	11293	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasília(DF), dias 03 e 04/10/2018.	3.150,00				
28/09/2018	11318	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018.		2.450,00			
28/09/2018	11319	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.880,00</b>	<b>488.880,00</b>	<b>0,00</b>
01/10/2018	8858	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	8859	027/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.630,00</b>	<b>490.630,00</b>	<b>0,00</b>
02/10/2018	9235	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias e, Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
02/10/2018	9236	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias e, Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.380,00</b>	<b>492.380,00</b>	<b>0,00</b>
05/10/2018	11595	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 05/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento .		1.750,00			
05/10/2018	11596	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 05/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento .	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.130,00</b>	<b>494.130,00</b>	<b>0,00</b>
10/10/2018	8442	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1647, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
10/10/2018	8443	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1647, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.280,00</b>	<b>497.280,00</b>	<b>0,00</b>
11/10/2018	9843	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 15 a 18/10/2018,despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperação CFO x Projur RS.		2.450,00			
11/10/2018	9844	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 15 a 18/10/2018,despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperação CFO x Projur RS.	2.450,00				
11/10/2018	11259	022/18	Estorno do pagamento 2335 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 1961, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		700,00			
11/10/2018	11260	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2303, do Empenho 1961, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.430,00</b>	<b>500.430,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	9565	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
15/10/2018	9566	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	2.450,00				
15/10/2018	10417	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2104, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Joao Pessoa (PB) Participar 14º Congresso de Odontolgia Legal - CBOL , promovido pela Associaçao Brasileira de Odontologia Legal		2.450,00			
15/10/2018	10418	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2104, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Joao Pessoa (PB) Participar 14º Congresso de Odontolgia Legal - CBOL , promovido pela Associaçao Brasileira de Odontologia Legal	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.330,00</b>	<b>505.330,00</b>	<b>0,00</b>
17/10/2018	9669	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL		1.750,00			
17/10/2018	9670	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.080,00</b>	<b>507.080,00</b>	<b>0,00</b>
18/10/2018	8831	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.		1.750,00			
18/10/2018	8832	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.	1.750,00				
18/10/2018	8846	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		2.450,00			
18/10/2018	8847	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	2.450,00				
18/10/2018	9904	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
18/10/2018	9905	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	10014	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
18/10/2018	10015	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
18/10/2018	11281	022/18	Estorno do pagamento 2731 pago a Messias Gamboa de Melo, empenho 2147, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
18/10/2018	11283	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2680, do Empenho 2147, favorecido Messias Gamboa de Melo, recibo nº , em função de	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/10/2018	9360	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2195, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
22/10/2018	9361	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2195, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
22/10/2018	9636	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2112, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.		1.750,00			
22/10/2018	9637	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2112, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.	1.750,00				
22/10/2018	9644	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.		2.450,00			
22/10/2018	9645	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.	2.450,00				
22/10/2018	9909	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2206, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendnete Executivo.		3.150,00			
22/10/2018	9910	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2206, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendnete Executivo.	3.150,00				
						<b>516.530,00</b>	<b>516.530,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	9999	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/10/2018 Finalização dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
22/10/2018	10000	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/10/2018 Finalização dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
22/10/2018	11694	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 22/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
22/10/2018	11695	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 22/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.730,00</b>	<b>527.730,00</b>	<b>0,00</b>
26/10/2018	8824	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	8825	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	8895	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	8896	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	8901	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	8902	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8919	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2220, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 31/10/2018 para Análise de Processo de pagamentos, Revisão com GERFIN/GERCON/GERT e Setor de Compra, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisão Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboracao de relatório sobre Atividades de Gestao Financeira.		2.450,00			
26/10/2018	8920	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2220, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 28 a 31/10/2018 para Análise de Processo de pagamentos, Revisão com GERFIN/GERCON/GERT e Setor de Compra, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisão Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboracao de relatório sobre Atividades de Gestao Financeira.	2.450,00				
26/10/2018	9535	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2234, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade deEntrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	9536	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2234, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade deEntrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	9696	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	9697	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	9817	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2246, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	9818	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2246, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	9875	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9876	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	10024	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2179, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10025	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2179, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	10454	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2236, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacionao CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	10455	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2236, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacionao CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.830,00</b>	<b>543.830,00</b>	<b>0,00</b>
29/10/2018	9827	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2313, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		2.450,00			
29/10/2018	9828	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2313, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	2.450,00				
29/10/2018	9939	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasília (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasília (DF), e Participar do Encontro de Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)		3.850,00			
29/10/2018	9940	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasília (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasília (DF), e Participar do Encontro de Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)	3.850,00				
29/10/2018	11309	022/18	Estorno do pagamento 2664 pago a Juliano do Vale, empenho 2313, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		700,00			
29/10/2018	11310	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2615, do Empenho 2313, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.830,00</b>	<b>550.830,00</b>	<b>0,00</b>
30/10/2018	9932	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	9933	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551.180,00</b>	<b>551.180,00</b>	<b>0,00</b>
01/11/2018	10636	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontológica promovida pelo CRO-AC		2.450,00			
01/11/2018	10637	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontológica promovida pelo CRO-AC	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.630,00</b>	<b>553.630,00</b>	<b>0,00</b>
05/11/2018	10383	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
05/11/2018	10384	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
05/11/2018	10496	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2355, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.		1.750,00			
05/11/2018	10497	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2355, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.	1.750,00				
05/11/2018	10607	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2373, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.		1.750,00			
05/11/2018	10608	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2373, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558.880,00</b>	<b>558.880,00</b>	<b>0,00</b>
09/11/2018	10176	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2429, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva		1.750,00			
09/11/2018	10177	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2429, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	10247	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizaçao do II forumde Odontologia Mercosul.		1.750,00			
09/11/2018	10248	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizaçao do II forumde Odontologia Mercosul.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562.380,00</b>	<b>562.380,00</b>	<b>0,00</b>
13/11/2018	11307	022/18	Estorno do pagamento 2703 pago a Juliano do Vale, empenho 2345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualizaçao Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562.380,00</b>	<b>563.780,00</b>	<b>1.400,00C</b>
14/11/2018	10292	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2477, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		3.150,00			
14/11/2018	10293	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2477, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	3.150,00				
14/11/2018	10465	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2475, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.		3.150,00			
14/11/2018	10466	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2475, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.680,00</b>	<b>570.080,00</b>	<b>1.400,00C</b>
19/11/2018	10224	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2450, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
19/11/2018	10225	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2450, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
19/11/2018	10622	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
19/11/2018	10623	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10789	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho		1.150,00			
19/11/2018	10790	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho	1.150,00				
19/11/2018	10963	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2432, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5diarias em Florianopolis (SC), dias 21 a 24/11/2018 Observador da eleicao no CRO-SC		2.450,00			
19/11/2018	10964	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2432, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5diarias em Florianopolis (SC), dias 21 a 24/11/2018 Observador da eleicao no CRO-SC	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.780,00</b>	<b>577.180,00</b>	<b>1.400,00C</b>
20/11/2018	10692	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2457, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
20/11/2018	10693	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2457, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577.530,00</b>	<b>578.930,00</b>	<b>1.400,00C</b>
21/11/2018	10379	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2567, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 28 e 29/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas. cc 17949-2 messias		1.050,00			
21/11/2018	10380	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2567, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 28 e 29/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas. cc 17949-2 messias	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.580,00</b>	<b>579.980,00</b>	<b>1.400,00C</b>
23/11/2018	10143	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2543, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinario do Plenarios.		1.750,00			
23/11/2018	10144	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2543, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinario do Plenarios.	1.750,00				
23/11/2018	10150	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2540, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 25 e 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.050,00			
23/11/2018	10151	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2540, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 25 e 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.050,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10154	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		280,00			
23/11/2018	10155	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	280,00				
23/11/2018	10181	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2548, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
23/11/2018	10182	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2548, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
23/11/2018	10388	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,0 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		1.400,00			
23/11/2018	10389	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,0 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	1.400,00				
23/11/2018	10507	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de tomada de Contas		2.450,00			
23/11/2018	10508	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de tomada de Contas	2.450,00				
23/11/2018	10512	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
23/11/2018	10513	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.750,00				
23/11/2018	10683	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2562, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.		1.750,00			
23/11/2018	10684	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2562, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.	1.750,00				
23/11/2018	10782	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26;11/2018 Convocação para Reunião Extraordinária do Plenário.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10783	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26;11/2018 Convocação para Reunião Extraordinária do Plenário.	1.050,00				
23/11/2018	11634	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 23/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.		2.450,00			
23/11/2018	11635	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 23/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.860,00</b>	<b>594.260,00</b>	<b>1.400,00C</b>
26/11/2018	9365	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2625, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reunião Ordinária do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho		1.050,00			
26/11/2018	9366	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2625, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reunião Ordinária do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho	1.050,00				
26/11/2018	10761	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2434, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleição no CRO-SC		1.750,00			
26/11/2018	10762	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2434, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleição no CRO-SC	1.750,00				
26/11/2018	10954	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2583, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reunião Extraordinária do Plenário		1.400,00			
26/11/2018	10955	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2583, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reunião Extraordinária do Plenário	1.400,00				
26/11/2018	11086	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
26/11/2018	11087	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598.810,00</b>	<b>600.210,00</b>	<b>1.400,00C</b>
28/11/2018	11119	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reunião Extraordinária do Plenário.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598.810,00</b>	<b>601.260,00</b>	<b>2.450,00C</b>
29/11/2018	10200	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2581, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,0 Diarias em Brasília (DF) dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.400,00			
29/11/2018	10201	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2581, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,0 Diarias em Brasília (DF) dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.400,00				
29/11/2018	10203	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2576, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 0,5 diarias e, Brasília (DF), dia 24/11/2018 Complemento de diaria referente a diaria do observador da eleição do CRO-SC, pois seguiu direto para Brasília, para a Reuniao Extraordinaria do Plenario (pernoite), referente aos dias 22 e 24/11/18 cc 4660,3		350,00			
29/11/2018	10204	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2576, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 0,5 diarias e, Brasília (DF), dia 24/11/2018 Complemento de diaria referente a diaria do observador da eleição do CRO-SC, pois seguiu direto para Brasília, para a Reuniao Extraordinaria do Plenario (pernoite), referente aos dias 22 e 24/11/18 cc 4660,3	350,00				
29/11/2018	10743	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2590, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva		1.050,00			
29/11/2018	10744	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2590, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva	1.050,00				
29/11/2018	10756	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2577, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensinoem Brasília - dias 27 e 28/11/2018 e Observador da Eleuição no CRO-RJ dias 29 e 30/11/2018		2.450,00			
29/11/2018	10757	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2577, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensinoem Brasília - dias 27 e 28/11/2018 e Observador da Eleuição no CRO-RJ dias 29 e 30/11/2018	2.450,00				
29/11/2018	10885	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 29/11/2018, recibo 112919 ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario. c/c 850.723-1.		1.050,00			
29/11/2018	10886	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 29/11/2018, recibo 112919 ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario. c/c 850.723-1.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	10998	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2647, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
29/11/2018	10999	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2647, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
29/11/2018	11031	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
29/11/2018	11032	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
29/11/2018	11036	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
29/11/2018	11037	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
29/11/2018	11048	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2644, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
29/11/2018	11049	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2644, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
29/11/2018	11120	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.050,00				
29/11/2018	11186	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario		2.450,00			
29/11/2018	11187	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario	2.450,00				
29/11/2018	11236	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2640, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.050,00			
29/11/2018	11237	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2640, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	11248	022/18	Estorno do pagamento 3107 pago a Rodrigo Ivo Matoso, empenho 2658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
29/11/2018	11249	022/18	Cancelamento da liquidação nº 3055, do Empenho 2658, favorecido Rodrigo Ivo Matoso, recibo nº , em função de	1.750,00				
29/11/2018	11641	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 29/11/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
29/11/2018	11642	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 29/11/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620.160,00</b>	<b>621.560,00</b>	<b>1.400,00C</b>
03/12/2018	10748	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 03,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 6,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		4.550,00			
03/12/2018	10749	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 03,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 6,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	4.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.710,00</b>	<b>626.110,00</b>	<b>1.400,00C</b>
04/12/2018	10794	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
04/12/2018	10795	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
04/12/2018	10877	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 04/12/2018, recibo 066.642 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 5,50 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		3.850,00			
04/12/2018	10878	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 04/12/2018, recibo 066.642 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 5,50 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	3.850,00				
04/12/2018	10892	022/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 04/12/2018, recibo 116.098-2 ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleicoes n o CRO-MG.		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	10893	022/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 04/12/2018, recibo 116.098-2 ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenário do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleições n o CRO-MG.	3.150,00				
04/12/2018	11210	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário		1.050,00			
04/12/2018	11211	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	1.050,00				
04/12/2018	11247	022/18	Estorno do pagamento 2864 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Joao Pessoa (PB) Participar 14º Congresso de Odontologia Legal - CBOL , promovido pela Associação Brasileira de Odontologia Legal		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634.510,00</b>	<b>636.260,00</b>	<b>1.750,00C</b>
05/12/2018	10867	022/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 05/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
05/12/2018	10868	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 05/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
05/12/2018	10971	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
05/12/2018	10972	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
05/12/2018	11055	022/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
05/12/2018	11056	022/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
05/12/2018	11067	022/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2608, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	11068	022/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2608, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
05/12/2018	11139	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC, pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12), por motivo de economicidade.		4.550,00			
05/12/2018	11140	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC, pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12), por motivo de economicidade.	4.550,00				
05/12/2018	11169	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2664, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC, pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12), por motivo de economicidade.		4.450,00			
05/12/2018	11170	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2664, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC, pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12), por motivo de economicidade.	4.450,00				
05/12/2018	11176	022/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2606, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
05/12/2018	11177	022/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2606, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
05/12/2018	11519	022/18	Liquidação do Empenho 2729, referente recibo nº 05,12,18 do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
05/12/2018	11648	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 05/12/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
05/12/2018	11649	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 05/12/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2018	10393	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2578, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário		1.750,00			
						<b>654.010,00</b>	<b>657.510,00</b>	<b>3.500,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	10394	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2578, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
06/12/2018	11021	022/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2604, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.050,00			
06/12/2018	11022	022/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2604, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.810,00</b>	<b>660.310,00</b>	<b>3.500,00C</b>
14/12/2018	11096	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2754, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.810,00</b>	<b>661.360,00</b>	<b>4.550,00C</b>
17/12/2018	11112	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		3.150,00			
17/12/2018	11114	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2793, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.810,00</b>	<b>664.860,00</b>	<b>8.050,00C</b>
18/12/2018	11093	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleicoes que ocorrerao no dia 20/12/2018 CRO-BA		1.750,00			
18/12/2018	11094	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleicoes que ocorrerao no dia 20/12/2018 CRO-BA	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.560,00</b>	<b>666.610,00</b>	<b>8.050,00C</b>
19/12/2018	10727	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo		1.750,00			
19/12/2018	10728	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10731	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 19,12,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Fortaleza(CE),dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenario CRO-CE		1.050,00			
19/12/2018	10732	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 19,12,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Fortaleza(CE),dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenario CRO-CE	1.050,00				
19/12/2018	10736	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 19,12,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		2.450,00			
19/12/2018	10737	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 19,12,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	2.450,00				
19/12/2018	10809	022/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
19/12/2018	10810	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
19/12/2018	10814	022/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0. ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		2.450,00			
19/12/2018	10815	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0. ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	2.450,00				
19/12/2018	10833	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 19/12/2018, recibo 82.329-5 ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		3.850,00			
19/12/2018	10834	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 19/12/2018, recibo 82.329-5 ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	3.850,00				
19/12/2018	10835	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10836	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10845	022/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.		350,00			
19/12/2018	10846	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.	350,00				
19/12/2018	10855	024/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
19/12/2018	10856	024/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
19/12/2018	10909	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 19/12/2018, recibo 051.781-4 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO.		1.750,00			
19/12/2018	10910	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 19/12/2018, recibo 051.781-4 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO.	1.750,00				
19/12/2018	10916	024/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 19/12/2018, recibo 349.200-1 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
19/12/2018	10917	024/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 19/12/2018, recibo 349.200-1 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
19/12/2018	10924	022/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 19/12/2018, recibo 250.416-2 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		2.450,00			
19/12/2018	10925	022/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 19/12/2018, recibo 250.416-2 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10959	024/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 19/12/2018, recibo 041.108 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
19/12/2018	10960	024/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 19/12/2018, recibo 041.108 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
19/12/2018	10978	024/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 19/12/2018, recibo 6.535-8 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.		2.450,00			
19/12/2018	10979	024/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 19/12/2018, recibo 6.535-8 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.	2.450,00				
19/12/2018	10994	022/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
19/12/2018	10995	022/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
19/12/2018	11097	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2754, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.050,00				
19/12/2018	11113	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	3.150,00				
19/12/2018	11115	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2793, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2018	10779	024/18	Liquidação do Empenho 2811, referente recibo nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
20/12/2018	10780	024/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2951 do empenho 2811, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	1.750,00				
						<b>689.360,00</b>	<b>692.860,00</b>	<b>3.500,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	10821	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121912 ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia. c/c 25272-7.		1.050,00			
20/12/2018	10822	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121912 ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia. c/c 25272-7.	1.050,00				
20/12/2018	10828	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121909 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE) . c/c 051.781-4.		2.450,00			
20/12/2018	10829	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121909 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE) . c/c 051.781-4.	2.450,00				
20/12/2018	10902	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 20/12/2018, recibo 6.664-2 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.450,00			
20/12/2018	10903	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 20/12/2018, recibo 6.664-2 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.450,00				
20/12/2018	10941	022/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 20/12/2018, recibo 688.930-4 ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
20/12/2018	10942	022/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 20/12/2018, recibo 688.930-4 ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2018	10986	022/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerão no dia 20/12 CRO-BA		1.750,00			
21/12/2018	10987	022/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerão no dia 20/12 CRO-BA	1.750,00				
						<b>698.810,00</b>	<b>702.310,00</b>	<b>3.500,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	11581	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2835, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1,5 diárias nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
21/12/2018	11582	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2835, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1,5 diárias nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.610,00</b>	<b>705.110,00</b>	<b>3.500,00</b>
26/12/2018	11521	027/18	Liquidação do Empenho 2820, referente recibo nº 26,12,18 do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.610,00</b>	<b>706.160,00</b>	<b>4.550,00</b>
27/12/2018	10722	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias dos dias 02/01 a 04/01/19, em Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.		1.750,00			
27/12/2018	10723	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias dos dias 02/01 a 04/01/19, em Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.	1.750,00				
27/12/2018	11529	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2837, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
27/12/2018	11530	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2837, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.110,00</b>	<b>709.660,00</b>	<b>4.550,00</b>
31/12/2018	11947	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2813, do Empenho 2104, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.	350,00				
31/12/2018	11949	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2652, do Empenho 2345, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de duplicidade de lançamentos.	1.400,00				
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709.660,00</b>	<b>709.660,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2018	1876	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 618, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diárias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prencimento Faciais no Odontologia		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	1877	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 618, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prensimento Faciais no Odontologia	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
05/01/2018	1809	026/17	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518		1.050,00			
05/01/2018	1810	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
25/01/2018	453		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteraçao da Lei e.324/1964		1.050,00			
25/01/2018	454	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteraçao da Lei e.324/1964	1.050,00				
25/01/2018	1869	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 29, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
25/01/2018	1870	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 29, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
26/01/2018	395		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		2.450,00			
26/01/2018	396	026/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	2.450,00				
26/01/2018	412		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 43, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	413	026/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 43, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2018	1915	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 89, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programacao do 13 Congresso da Rede Unida		1.050,00			
01/02/2018	1916	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 89, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programacao do 13 Congresso da Rede Unida	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2018	496		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 100, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
05/02/2018	497	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 100, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
05/02/2018	1077	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 94, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		1.750,00			
05/02/2018	1078	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 94, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	1.750,00				
05/02/2018	1136	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 102, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.050,00			
05/02/2018	1137	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 102, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	1.050,00				
05/02/2018	1141	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 104, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		2.450,00			
05/02/2018	1142	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 104, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2018	6638	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	6639	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2018	1030	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 137, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
15/02/2018	1031	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 137, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
15/02/2018	1036	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 144, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
15/02/2018	1037	027/18	Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 144, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>
16/02/2018	756	027/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 190, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	757	027/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 190, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	806	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 141, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
16/02/2018	807	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 141, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
16/02/2018	810	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 147, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diarias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		2.450,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	811	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 147, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	2.450,00				
16/02/2018	819	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 139, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
16/02/2018	820	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 139, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
16/02/2018	1086	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 184, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diárias em Brasília(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	1087	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 184, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diárias em Brasília(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	1.050,00				
16/02/2018	1091	027/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 196, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.750,00			
16/02/2018	1092	027/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 196, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	1.750,00				
16/02/2018	1115	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 186, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
16/02/2018	1116	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 186, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2018	829	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 202, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	830	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 202, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
19/02/2018	1047	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 150, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
						<b>36.050,00</b>	<b>36.050,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	1048	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 150, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
19/02/2018	1104	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 194, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	1105	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 194, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
19/02/2018	6648	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	6649	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.050,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2018	1067	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 133, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar		1.050,00			
22/02/2018	1068	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 133, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar	1.050,00				
22/02/2018	1072	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 135, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		1.050,00			
22/02/2018	1073	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 135, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	1.050,00				
22/02/2018	6658	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		1.750,00			
22/02/2018	6659	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2018	1126	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 128, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	1127	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 128, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	1.750,00				
27/02/2018	2961	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		2.450,00			
27/02/2018	2962	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2018	751	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		1.750,00			
28/02/2018	752	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	1.750,00				
28/02/2018	766	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul		1.050,00			
28/02/2018	767	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul	1.050,00				
28/02/2018	2048	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 206, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
28/02/2018	2049	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 206, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.250,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2018	1596	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 272, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		1.050,00			
01/03/2018	1597	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 272, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	1.050,00				
01/03/2018	5673	027/17	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	5674	027/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.350,00</b>	<b>56.350,00</b>	<b>0,00</b>
07/03/2018	1582	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 347, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18 ° reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.		1.750,00			
07/03/2018	1583	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 347, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18 ° reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.	1.750,00				
07/03/2018	1641	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 354, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.		1.050,00			
07/03/2018	1642	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 354, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordinária FCPAS.	1.050,00				
07/03/2018	2053	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 351, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento. cc 45770 -1 doc 551769000174000		1.400,00			
07/03/2018	2054	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 351, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento. cc 45770-1 doc 551769000174000	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.550,00</b>	<b>60.550,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2018	1514	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 374, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		2.450,00			
09/03/2018	1515	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 374, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2018	1487	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 370, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/03/2018	1488	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 370, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1551	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 365, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1552	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 365, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1624	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 364, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
12/03/2018	1625	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 364, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
12/03/2018	1723	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1724	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>0,00</b>
19/03/2018	1482	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 450, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		3.850,00			
19/03/2018	1483	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 450, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	3.850,00				
19/03/2018	1539	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 455, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		3.150,00			
19/03/2018	1540	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 455, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	3.150,00				
19/03/2018	2007	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 418, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18		1.750,00			
19/03/2018	2008	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 418, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.150,00</b>	<b>73.150,00</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	1519	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 472, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		2.450,00			
21/03/2018	1520	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 472, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	2.450,00				
21/03/2018	1524	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 467, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/03/2018	1525	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 467, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.950,00</b>	<b>75.950,00</b>	<b>0,00</b>
22/03/2018	2086	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Floresref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		1.750,00			
22/03/2018	2087	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Floresref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	1.750,00				
22/03/2018	2142	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 431, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		2.450,00			
22/03/2018	2143	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 431, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref.3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	2.450,00				
22/03/2018	2162	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 441, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			
22/03/2018	2163	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 441, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				
22/03/2018	2167	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		1.750,00			
22/03/2018	2168	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	2294	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		1.050,00			
22/03/2018	2295	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.700,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>0,00</b>
23/03/2018	2026	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 469, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
23/03/2018	2027	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 469, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				
23/03/2018	2120	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 427, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
23/03/2018	2121	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 427, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
23/03/2018	2147	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 422, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
23/03/2018	2148	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 422, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	1.750,00				
23/03/2018	2152	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		1.050,00			
23/03/2018	2153	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	1.050,00				
23/03/2018	2157	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 434, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2158	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 434, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.350,00</b>	<b>91.350,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2018	1511	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 527, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.050,00			
28/03/2018	1512	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 527, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.400,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2018	1610	026/17	Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 540, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		1.050,00			
02/04/2018	1611	026/17	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 540, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	1.050,00				
02/04/2018	2763	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 507, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		1.750,00			
02/04/2018	2764	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 507, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.200,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2018	2758	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 490, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
03/04/2018	2759	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 490, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				
03/04/2018	3998	027/18	Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 565, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.representar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolucao CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		1.050,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	3999	027/18	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 565, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diárias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.	1.050,00				
03/04/2018	4285	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
03/04/2018	4286	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.750,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2018	3944	027/18	Estorno do pagamento 710 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 490, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias		1.750,00			
05/04/2018	3948	027/18	Cancelamento da liquidação nº 710, do Empenho 490, favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de estorno de diárias dep. 05/04/2018.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>
06/04/2018	2255	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 558, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2256	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 558, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.	1.750,00				
06/04/2018	2775	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2776	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	1.750,00				
06/04/2018	2825	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 557, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		1.050,00			
06/04/2018	2826	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 557, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.050,00</b>	<b>106.050,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	2235	026/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 586, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		1.750,00			
09/04/2018	2236	026/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 586, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.	1.750,00				
09/04/2018	2240	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 542, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
09/04/2018	2241	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 542, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
09/04/2018	2317	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 546, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
09/04/2018	2318	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 546, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.300,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2018	2245	026/18	Liquidado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 559, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		1.050,00			
10/04/2018	2246	026/18	Pago a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 559, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	1.050,00				
10/04/2018	2250	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 598, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		3.150,00			
10/04/2018	2251	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 598, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteracoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	3.150,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2306	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 588, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		2.450,00			
10/04/2018	2307	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 588, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	2.450,00				
10/04/2018	2322	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 549, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
10/04/2018	2323	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 549, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
10/04/2018	2327	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 545, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
10/04/2018	2328	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 545, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.450,00</b>	<b>121.450,00</b>	<b>0,00</b>
13/04/2018	2289	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 583, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		1.750,00			
13/04/2018	2290	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 583, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendarioe documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.200,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>0,00</b>
16/04/2018	2461	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 563, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao		1.750,00			
16/04/2018	2462	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 563, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.950,00</b>	<b>124.950,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	3968	026/18	Estorno do pagamento 570 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 586, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diárias em Brasília(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		1.750,00			
18/04/2018	3970	026/18	Cancelamento da liquidação nº 574, do Empenho 586, favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, recibo nº , em função de devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.700,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>0,00</b>
19/04/2018	2539	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 634, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
19/04/2018	2540	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 634, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.150,00</b>	<b>129.150,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2018	2441	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 636, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		1.750,00			
20/04/2018	2442	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 636, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	1.750,00				
20/04/2018	2513	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 632, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
20/04/2018	2514	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 632, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	1.750,00				
20/04/2018	2542	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 626, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diárias em Brasília (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
20/04/2018	2543	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 626, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diárias em Brasília (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
20/04/2018	2549	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 628, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2550	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 628, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	1.750,00				
20/04/2018	2552	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		2.450,00			
20/04/2018	2553	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	2.450,00				
20/04/2018	2608	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 656, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
20/04/2018	2609	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 656, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
20/04/2018	2618	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 685, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.		1.050,00			
20/04/2018	2619	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 685, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/04/2018	2436	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 638, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino		1.050,00		<b>141.400,00</b>	<b>141.400,00</b>
23/04/2018	2437	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 638, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino	1.050,00				
23/04/2018	2651	027/17	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 646, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
23/04/2018	2652	027/17	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 646, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2768	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 697, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleição do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18		1.750,00			
23/04/2018	2769	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 697, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleição do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.250,00</b>	<b>145.250,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2018	2431	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 711, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		2.450,00			
24/04/2018	2432	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 711, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.700,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2018	2525	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 654, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
25/04/2018	2526	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 654, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	2.450,00				
25/04/2018	2640	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 855, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			
25/04/2018	2641	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 855, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.200,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2018	2426	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 732, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.		2.450,00			
26/04/2018	2427	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 732, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2018	2633	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 624, aviso de debito 26,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
26/04/2018	2634	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 624, aviso de debito 26,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.400,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2018	2384	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 777, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT), dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.750,00			
02/05/2018	2385	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 777, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT), dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.150,00</b>	<b>157.150,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2018	3328	026/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 740, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
03/05/2018	3329	026/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 740, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
03/05/2018	3331	027/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 735, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissao de ensino.		1.050,00			
03/05/2018	3332	027/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 735, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissao de ensino.	1.050,00				
03/05/2018	3338	026/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
03/05/2018	3339	026/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.600,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>0,00</b>
04/05/2018	3309	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 760, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3310	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 760, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	1.050,00				
04/05/2018	4178	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 758, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		1.050,00			
04/05/2018	4179	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 758, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/05/2018	3133	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 795, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00	<b>161.700,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>0,00</b>
07/05/2018	3134	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 795, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
07/05/2018	3140	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 790, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3141	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 790, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3145	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 787, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3146	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 787, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislaçao juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3150	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 791, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3151	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 791, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
07/05/2018	3299	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 781, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho		1.050,00			
07/05/2018	3300	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 781, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/05/2018	4290	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 783, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
08/05/2018	4291	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 783, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2018	3086	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 785, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizacao do codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
09/05/2018	3087	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 785, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizacao do codigo de Etica Odontologica	1.750,00				
09/05/2018	4008	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 884, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		1.750,00			
09/05/2018	4009	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 884, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>169.750,00</b>	<b>169.750,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>170.100,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>173.600,00</b>	<b>173.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3076	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 806, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/05/2018	3077	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 806, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/05/2018	3081	027/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 809, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/05/2018	3082	027/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 809, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/05/2018	3375	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 844, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/05/2018	3376	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 844, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/05/2018	3529	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.		1.750,00			
11/05/2018	3530	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.	1.750,00				
11/05/2018	4028	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 811, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).		1.750,00			
11/05/2018	4029	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 811, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	4033	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 775, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		2.450,00			
11/05/2018	4034	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 775, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.500,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>0,00</b>
14/05/2018	3108	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 861, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
14/05/2018	3109	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 861, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
14/05/2018	3182	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 842, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
14/05/2018	3183	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 842, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
14/05/2018	3192	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 832, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/05/2018	3193	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 832, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
14/05/2018	4297	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 859, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
14/05/2018	4298	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 859, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
14/05/2018	4302	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 820, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	4303	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 820, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.550,00</b>	<b>193.550,00</b>	<b>0,00</b>
15/05/2018	3842	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 932, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
15/05/2018	3843	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 932, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
15/05/2018	4261	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 828, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
15/05/2018	4262	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 828, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.350,00</b>	<b>196.350,00</b>	<b>0,00</b>
18/05/2018	3387	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 944, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3388	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 944, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3455	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 822, aviso de debito 18,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3456	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 822, aviso de debito 18,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3470	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 838, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.750,00			
18/05/2018	3471	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 838, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3473	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.750,00			
18/05/2018	3474	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.750,00				
18/05/2018	3478	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3479	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3491	027/18	Liquidado a Sergio D`avilla Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3492	027/18	Pago a Sergio D`avilla Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	3541	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.		1.750,00			
18/05/2018	3542	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.	1.750,00				
18/05/2018	3577	027/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 919, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
18/05/2018	3578	027/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 919, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4013	022/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	4014	022/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	4181	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	4182	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	2.450,00				
18/05/2018	4245	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
18/05/2018	4246	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
18/05/2018	4266	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). cc 11951-2		350,00			
18/05/2018	4267	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). cc 11951-2	350,00				
18/05/2018	4325	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 942, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF) , nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
18/05/2018	4326	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 942, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF) , nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.800,00</b>	<b>219.800,00</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	3382	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
22/05/2018	3383	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	2.450,00				
22/05/2018	3460	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 880, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.050,00			
22/05/2018	3461	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 880, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	1.050,00				
22/05/2018	3993	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 699, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		1.750,00			
22/05/2018	3994	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 699, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	1.750,00				
22/05/2018	4187	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	4188	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	1.750,00				
22/05/2018	4228	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 779, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigode Etica Odontologica		1.750,00			
22/05/2018	4229	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 779, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigode Etica Odontologica	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	4233	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 976, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915.		700,00			
22/05/2018	4234	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 976, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915. cc 11951-2Renerson	700,00				
22/05/2018	4240	026/18	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	4241	026/18	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
22/05/2018	5720	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		1.750,00			
22/05/2018	5721	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/05/2018	4038	026/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		2.450,00			
23/05/2018	4039	026/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	2.450,00				
23/05/2018	5351	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 882, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
23/05/2018	5352	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 882, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
						<b>232.750,00</b>	<b>232.750,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.550,00</b>	<b>235.550,00</b>	<b>0,00</b>
25/05/2018	3536	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 986, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/05/2018	3537	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 986, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.300,00</b>	<b>237.300,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2018	3556	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		1.750,00			
01/06/2018	3557	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	1.750,00				
01/06/2018	3561	026/18	Estorno do pagamento 925 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO perdeu o voo		1.750,00			
01/06/2018	3562	026/18	Cancelamento da liquidação nº 927, do Empenho 716, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de	1.750,00				
01/06/2018	4362	026/18	Liquidado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 890, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4363	026/18	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 890, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4377	026/18	Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 857, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4378	026/18	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 857, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.	1.050,00				
01/06/2018	4382	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 908, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4383	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 908, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4424	026/18	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 800, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4425	026/18	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 800, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4466	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1018, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4467	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1018, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4496	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4497	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	4598	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4599	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4603	026/18	Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 904, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4604	026/18	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 904, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4668	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4669	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4691	026/18	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1067, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4692	026/18	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1067, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4735	026/18	Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 892, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4736	026/18	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 892, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4750	026/18	Liquidado a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 902, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4751	026/18	Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 902, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4772	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 894, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4773	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 894, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4777	026/18	Liquidado a Glauco de Moraes e Silva, liquidação do empenho 990, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4778	026/18	Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação do empenho 990, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4782	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 934, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4783	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 934, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4792	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 979, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4793	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 979, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4921	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4922	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4976	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 834, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4977	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 834, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	4991	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4992	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5001	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1059, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5002	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1059, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5060	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5061	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5083	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 992, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5084	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 992, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	1.050,00				
01/06/2018	5139	026/18	Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 896, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5140	026/18	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 896, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5188	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 888, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5189	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 888, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5379	026/18	Liquidado a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 898, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5380	026/18	Pago a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 898, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5734	026/18	Liquidado a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 958, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5735	026/18	Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 958, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
01/06/2018	5907	026/18	Liquidado a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 900, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5908	026/18	Pago a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 900, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5917	026/18	Liquidado a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5918	026/18	Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.500,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>0,00</b>
05/06/2018	4419	026/18	Liquidado a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1106, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
05/06/2018	4420	026/18	Pago a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1106, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.250,00</b>	<b>285.250,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2018	5078	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 873, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/06/2018	5079	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 873, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>
07/06/2018	4696	026/18	Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 886, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
07/06/2018	4697	026/18	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 886, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
07/06/2018	4931	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4932	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.500,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2018	4848	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4849	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4858	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			
11/06/2018	4859	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				
11/06/2018	4863	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4864	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4926	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4927	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4938	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4939	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4941	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1165, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4942	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1165, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
11/06/2018	4951	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4952	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
11/06/2018	4956	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 997, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			
11/06/2018	4957	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 997, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	1.750,00				
11/06/2018	4961	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1007, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4962	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1007, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4971	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1016, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4972	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1016, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.800,00</b>	<b>310.800,00</b>	<b>0,00</b>
12/06/2018	4853	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
12/06/2018	4854	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
12/06/2018	4966	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
12/06/2018	4967	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.050,00				
12/06/2018	5103	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		2.450,00			
12/06/2018	5104	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.350,00</b>	<b>315.350,00</b>	<b>0,00</b>
14/06/2018	5113	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		2.450,00			
14/06/2018	5114	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.800,00</b>	<b>317.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4636	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	4637	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	1.750,00				
15/06/2018	5088	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		3.150,00			
15/06/2018	5089	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	3.150,00				
15/06/2018	5093	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	5094	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	5098	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	5099	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
15/06/2018	5193	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		1.750,00			
15/06/2018	5194	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5953	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	5954	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.100,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>0,00</b>
18/06/2018	4491	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
18/06/2018	4492	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
18/06/2018	5006	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1116, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		2.450,00			
18/06/2018	5007	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1116, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	2.450,00				
18/06/2018	5021	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1149, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		1.050,00			
18/06/2018	5022	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1149, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.650,00</b>	<b>335.650,00</b>	<b>0,00</b>
19/06/2018	4740	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 19,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	4741	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 19,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				
19/06/2018	4986	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			
19/06/2018	4987	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	1.750,00				
19/06/2018	5011	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.750,00			
19/06/2018	5012	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	1.750,00				
19/06/2018	5016	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).		1.050,00			
19/06/2018	5017	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).	1.050,00				
19/06/2018	5108	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1189, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		1.750,00			
19/06/2018	5109	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1189, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/06/2018	4251	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 961, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
						<b>343.700,00</b>	<b>343.700,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4252	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 961, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.750,00</b>	<b>344.750,00</b>	<b>0,00</b>
25/06/2018	4608	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/06/2018	4609	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).	1.750,00				
25/06/2018	5283	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
25/06/2018	5284	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
25/06/2018	6307	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1173, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		2.450,00			
25/06/2018	6308	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1173, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.700,00</b>	<b>350.700,00</b>	<b>0,00</b>
26/06/2018	4819	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		2.450,00			
26/06/2018	4820	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.150,00</b>	<b>353.150,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2018	4628	026/18	Liquidado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4629	026/18	Pago a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
29/06/2018	4813	026/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4814	026/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	4890	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4891	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5128	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5129	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5150	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5151	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5170	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5171	026/18	Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glauco de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5205	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5206	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5217	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5218	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5225	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5226	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5242	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5243	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5252	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5253	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5257	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5258	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5262	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5263	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5278	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5279	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5295	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5296	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5356	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1209, aviso de credito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5357	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1209, aviso de credito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
29/06/2018	5591	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5592	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5725	026/18	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5726	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
29/06/2018	5872	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
29/06/2018	5873	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
29/06/2018	7069	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	7070	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2018	9057	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 718, aviso de debito 24/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalhopara elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO		350,00			
						<b>390.950,00</b>	<b>390.950,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	9058	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 718, aviso de debito 24/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO	350,00				
01/07/2018	9059	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 911, aviso de debito 10/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 1 diária de complemento no dia 09/05/18, para participar da reunião do Conselhinho, em Brasilia (DF). Complemento do empenho 783.		700,00			
01/07/2018	9060	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 911, aviso de debito 10/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 1 diária de complemento no dia 09/05/18, para participar da reunião do Conselhinho, em Brasilia (DF). Complemento do empenho 783.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>0,00</b>
02/07/2018	5220	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 0,5 diária, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
02/07/2018	5221	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 0,5 diária, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
02/07/2018	5576	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
02/07/2018	5577	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
02/07/2018	8331	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 02,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
02/07/2018	8332	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 02,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
02/07/2018	9227	027/18	Estorno do pagamento 1209 pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, empenho 1122, aviso de credito 03/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF). estorno de diária do dia 21/06/2018.		700,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	9228	027/18	Cancelamento da liquidação nº 1194, do Empenho 1122, favorecido Jose de Figueiredo Loureiro Junior, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 21/06/2018.	700,00				
02/07/2018	9230	027/18	Estorno do pagamento 1588 pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, empenho 729, aviso de credito 31/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		700,00			
02/07/2018	9231	027/18	Cancelamento da liquidação nº 1574, do Empenho 729, favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 14/05/2018	700,00				
02/07/2018	9247	027/18	Estorno do pagamento 198 pago a Leticia P. Voltz Alfaro, empenho 184, aviso de credito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018. estorno de diária do dia 09/02/20		700,00			
02/07/2018	9248	027/18	Cancelamento da liquidação nº 199, do Empenho 184, favorecido Leticia P. Voltz Alfaro, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 09/02/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/07/2018	5183	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00	<b>397.250,00</b>	<b>397.250,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2018	5184	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
03/07/2018	5247	026/18	Liquidado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
03/07/2018	5248	026/18	Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				
03/07/2018	5301	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 03,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
03/07/2018	5302	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 03,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	5321	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
03/07/2018	5322	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.850,00</b>	<b>402.850,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2018	5306	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
05/07/2018	5307	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
05/07/2018	5316	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).		1.750,00			
05/07/2018	5317	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).	1.750,00				
05/07/2018	5326	026/18	Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 05/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
05/07/2018	5327	026/18	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 05/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	1.050,00				
05/07/2018	8398	026/18	Liquidado a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
05/07/2018	8399	026/18	Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	9088	026/18	Liquidado a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		1.750,00			
05/07/2018	9089	026/18	Pago a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	1.750,00				
05/07/2018	11220	026/18	Estorno do pagamento 2274 pago a Eduardo Carlos Gomide, empenho 1244, aviso de credito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF). estorno ref. a ted devolvida.		1.050,00			
05/07/2018	11227	026/18	Cancelamento da liquidação nº 2243, do Empenho 1244, favorecido Eduardo Carlos Gomide, recibo nº , em função estorno ref. a ted devolvida.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/07/2018	5165	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 4,5 diárias, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
06/07/2018	5166	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 4,5 diárias, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
06/07/2018	5345	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
06/07/2018	5346	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
06/07/2018	5880	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Co0207missão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.		3.150,00			
06/07/2018	5881	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Co0207missão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.	3.150,00				
						<b>410.550,00</b>	<b>410.550,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	6330	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
06/07/2018	6331	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	3.150,00				
06/07/2018	6397	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 3,5 diárias, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		2.450,00			
06/07/2018	6398	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 3,5 diárias, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.600,00</b>	<b>425.600,00</b>	<b>0,00</b>
09/07/2018	5612	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3,5 diárias, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).		2.450,00			
09/07/2018	5613	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3,5 diárias, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).	2.450,00				
09/07/2018	5697	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		1.750,00			
09/07/2018	5698	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429.800,00</b>	<b>429.800,00</b>	<b>0,00</b>
10/07/2018	5340	026/18	Liquidado a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	5341	026/18	Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.550,00</b>	<b>431.550,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2018	5134	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizés Pereira dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
11/07/2018	5135	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizés Pereira dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.900,00</b>	<b>431.900,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2018	5118	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 13,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.050,00			
13/07/2018	5119	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 13,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.050,00				
13/07/2018	5123	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5124	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.750,00				
13/07/2018	5569	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1289, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
13/07/2018	5570	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1289, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	2.450,00				
13/07/2018	5586	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5587	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	1.750,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5604	027/18	Liquidação do Empenho 1446, referente fatura nº do favorecido Marcio Andre Redmann, pela aquisição ou serviços prestados.		2.100,00			
13/07/2018	5605	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação 1534 do empenho 1446, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3 diárias cheias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF). Diária cheia e sem auxílio embarque, pois complementa as diárias dos dias 16 e 17/07.	2.100,00				
13/07/2018	5664	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.050,00			
13/07/2018	5665	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.050,00				
13/07/2018	5669	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1449, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5670	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1449, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	1.750,00				
13/07/2018	5679	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1434, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
13/07/2018	5680	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1434, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	1.050,00				
13/07/2018	5799	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1460, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 3,5 diárias, nos 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).		2.450,00			
13/07/2018	5800	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1460, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 3,5 diárias, nos 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).	2.450,00				
13/07/2018	7524	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	7525	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.350,00</b>	<b>448.350,00</b>	<b>0,00</b>
17/07/2018	5912	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1479, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 4,5 diárias, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)		3.150,00			
17/07/2018	5913	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1479, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 4,5 diárias, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.500,00</b>	<b>451.500,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2018	5599	027/18	Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).		1.750,00			
18/07/2018	5600	027/18	Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.250,00</b>	<b>453.250,00</b>	<b>0,00</b>
23/07/2018	5619	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5620	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5626	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1451, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
23/07/2018	5627	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1451, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5639	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1453, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5640	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1453, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5644	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5645	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5649	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5650	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5654	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5655	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5659	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO e de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5660	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO e de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5770	027/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1472, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/07/2018	5771	027/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1472, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
23/07/2018	5775	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião do grupo de trabalho de Inventário e Avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/07/2018	5776	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião do grupo de trabalho de Inventário e Avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
23/07/2018	5809	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		2.450,00			
23/07/2018	5810	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	2.450,00				
23/07/2018	5838	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ)		2.450,00			
23/07/2018	5839	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ)	2.450,00				
23/07/2018	5845	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5846	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
23/07/2018	5865	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5866	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.750,00				
23/07/2018	5902	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		2.450,00			
23/07/2018	5903	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	2.450,00				
23/07/2018	5922	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/07/2018	5923	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	1.050,00				
23/07/2018	5927	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
23/07/2018	5928	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481.950,00</b>	<b>481.950,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	5959	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
31/07/2018	5960	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
31/07/2018	6012	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).		1.050,00			
31/07/2018	6013	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).	1.050,00				
31/07/2018	6150	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1519, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	6151	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1519, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	7516	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).		1.750,00			
31/07/2018	7517	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.850,00</b>	<b>486.850,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2018	8437	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/08/2018	8438	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.600,00</b>	<b>488.600,00</b>	<b>0,00</b>
03/08/2018	6110	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ)		1.050,00			
03/08/2018	6111	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ)	1.050,00				
03/08/2018	6155	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).		350,00			
03/08/2018	6156	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>
06/08/2018	6280	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6281	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6618	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6619	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6775	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6776	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6785	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6786	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6795	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6796	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6827	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6828	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6832	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6833	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
06/08/2018	6837	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
06/08/2018	6838	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	2.450,00				
06/08/2018	11129	027/18	Estorno do pagamento 1796 pago a Fabrício Costa de Lima, empenho 1564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.700,00</b>	<b>506.450,00</b>	<b>1.750,00C</b>
07/08/2018	6809	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.		2.450,00			
07/08/2018	6810	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.150,00</b>	<b>508.900,00</b>	<b>1.750,00C</b>
10/08/2018	6611	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		1.050,00			
10/08/2018	6612	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.200,00</b>	<b>509.950,00</b>	<b>1.750,00C</b>
13/08/2018	6518	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	6519	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509.250,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>1.750,00C</b>
14/08/2018	6770	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.050,00			
14/08/2018	6771	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.050,00				
14/08/2018	7311	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1717, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	7312	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1717, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
14/08/2018	7317	026/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
14/08/2018	7318	026/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
14/08/2018	8431	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1709, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		2.450,00			
14/08/2018	8432	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1709, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.850,00</b>	<b>516.600,00</b>	<b>1.750,00C</b>
15/08/2018	11131	027/18	Cancelamento da liquidação nº 1784, do Empenho 1564, favorecido Fabrício Costa de Lima, recibo nº , em função de ref. a devolução de diárias pelo não comparecimento.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.600,00</b>	<b>516.600,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2018	7327	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 16,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	7328	027/18	Pago a Cleo Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 16,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleo Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.350,00</b>	<b>518.350,00</b>	<b>0,00</b>
17/08/2018	8454	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1729, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).		1.050,00			
17/08/2018	8455	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1729, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).	1.050,00				
17/08/2018	8558	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
17/08/2018	8559	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.450,00</b>	<b>520.450,00</b>	<b>0,00</b>
20/08/2018	7549	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/08/2018	7550	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				
20/08/2018	7631	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
20/08/2018	7632	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
20/08/2018	8268	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/08/2018	8269	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	8273	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1743, aviso de debito 20,08,018, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/08/2018	8274	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1743, aviso de debito 20,08,018, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
20/08/2018	8278	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1719, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)		350,00			
20/08/2018	8279	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1719, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)	350,00				
20/08/2018	8343	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
20/08/2018	8344	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528.150,00</b>	<b>528.150,00</b>	<b>0,00</b>
21/08/2018	7611	027/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude		1.750,00			
21/08/2018	7612	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude	1.750,00				
21/08/2018	9737	026/18	Liquidado a Carlos Goes Nogales, liquidação do empenho 1633, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a 0,5 diária, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		350,00			
21/08/2018	9738	026/18	Pago a Carlos Goes Nogales, liquidação do empenho 1633, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a 0,5 diária, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.250,00</b>	<b>530.250,00</b>	<b>0,00</b>
23/08/2018	7529	027/18	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	7530	027/18	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
23/08/2018	7534	027/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO		1.050,00			
23/08/2018	7535	027/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO	1.050,00				
23/08/2018	7562	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.		1.750,00			
23/08/2018	7563	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533.400,00</b>	<b>533.400,00</b>	<b>0,00</b>
27/08/2018	7118	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
27/08/2018	7119	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
27/08/2018	7132	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
27/08/2018	7133	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
27/08/2018	7426	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7427	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
27/08/2018	7436	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7437	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7453	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diária, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.050,00			
27/08/2018	7454	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diária, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.050,00				
27/08/2018	7477	026/18	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		2.450,00			
27/08/2018	7478	026/18	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	2.450,00				
27/08/2018	7482	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		2.450,00			
27/08/2018	7483	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	2.450,00				
27/08/2018	7499	026/18	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
27/08/2018	7500	026/18	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7554	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7555	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7653	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7654	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7742	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7743	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	7775	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7776	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
27/08/2018	8357	026/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1619, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	8358	026/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1619, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	8403	026/18	Liquidado a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1778, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		1.750,00			
27/08/2018	8404	026/18	Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1778, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	1.750,00				
27/08/2018	8511	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CRO'S		2.450,00			
27/08/2018	8512	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CRO'S	2.450,00				
27/08/2018	8546	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 /08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
27/08/2018	8547	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 /08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
27/08/2018	8563	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
27/08/2018	8564	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
27/08/2018	8568	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
27/08/2018	8569	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	11152	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
27/08/2018	11153	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
27/08/2018	11157	026/18	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
27/08/2018	11158	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
27/08/2018	11162	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1613, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	11163	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1613, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2018	7599	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1862, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizacao da Resolucao nº 350 de 09/06/2005.		3.150,00			
28/08/2018	7600	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1862, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizacao da Resolucao nº 350 de 09/06/2005.	3.150,00				
28/08/2018	7604	027/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude cc 11951-2 Renerson		350,00			
28/08/2018	7605	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude cc 11951-2 Renerson	350,00				
						<b>579.250,00</b>	<b>579.250,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	7606	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB.		1.050,00			
28/08/2018	7607	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB.	1.050,00				
28/08/2018	7636	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
28/08/2018	7637	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	1.750,00				
28/08/2018	8523	026/18	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1617, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
28/08/2018	8524	026/18	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1617, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	1.750,00				
28/08/2018	11196	026	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1791, aviso de debito 28/08/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
28/08/2018	11197	026	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1791, aviso de debito 28/08/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.350,00</b>	<b>588.350,00</b>	<b>0,00</b>
29/08/2018	7301	026/18	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		1.750,00			
29/08/2018	7302	026/18	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.100,00</b>	<b>590.100,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2018	7080	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2018	7081	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.	2.450,00				
30/08/2018	7110	026/18	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 dárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		1.750,00			
30/08/2018	7111	026/18	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 dárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	1.750,00				
30/08/2018	7220	026/18	Liquidado a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
30/08/2018	7221	026/18	Pago a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
30/08/2018	7269	026/18	Liquidado a Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS.		2.450,00			
30/08/2018	7270	026/18	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599.200,00</b>	<b>599.200,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2018	7225	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infraçao ética		1.750,00			
31/08/2018	7226	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infraçao ética	1.750,00				
31/08/2018	7237	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7238	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.	1.750,00				
31/08/2018	7756	026/18	Liquidado a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref 0,5 diarias Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
31/08/2018	7757	026/18	Pago a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref 0,5 diarias Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
31/08/2018	8285	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.		1.750,00			
31/08/2018	8286	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604.800,00</b>	<b>604.800,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2018	7035	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reuniao da comissão de políticas públicas de saúde.		2.450,00			
06/09/2018	7036	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reuniao da comissão de políticas públicas de saúde.	2.450,00				
06/09/2018	7047	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00			
06/09/2018	7048	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00				
06/09/2018	7052	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 09 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.850,00			
06/09/2018	7053	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 09 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/09/2018	7057	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00				
06/09/2018	7058	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00					
06/09/2018	7064	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00				
06/09/2018	7065	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00					
06/09/2018	8379	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1896, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		1.750,00				
06/09/2018	8380	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1896, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	1.750,00					
06/09/2018	8633	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1899, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00				
06/09/2018	8634	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1899, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	3.150,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
12/09/2018	11360	026/18	Estorno do pagamento 1924 pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, empenho 1780, aviso de credito 12/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). estorno pelo não comparecimento.		1.750,00	<b>625.450,00</b>	<b>625.450,00</b>	<b>0,00</b>	
12/09/2018	11363	026/18	Cancelamento da liquidação nº 1908, do Empenho 1780, favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento.	1.750,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>627.200,00</b>	<b>627.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	7641	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			
14/09/2018	7642	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
14/09/2018	8019	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			
14/09/2018	8020	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
14/09/2018	8024	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			
14/09/2018	8025	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
14/09/2018	8362	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.750,00			
14/09/2018	8363	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2018	8714	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1948, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 1,5 diárias para o ri ode janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.		1.050,00	<b>632.100,00</b>	<b>632.100,00</b>	<b>0,00</b>
17/09/2018	8715	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1948, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 1,5 diárias para o ri ode janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/09/2018	8754	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.		3.150,00	<b>633.150,00</b>	<b>633.150,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	8755	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.300,00</b>	<b>636.300,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	8804	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1962, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.		1.750,00			
20/09/2018	8805	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1962, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638.050,00</b>	<b>638.050,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2018	8077	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
21/09/2018	8078	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
21/09/2018	8719	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			
21/09/2018	8720	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
21/09/2018	8724	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1917, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			
21/09/2018	8725	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1917, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
21/09/2018	8771	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	8772	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
21/09/2018	8793	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1946, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		2.450,00			
21/09/2018	8794	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1946, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	2.450,00				
21/09/2018	8799	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.		1.750,00			
21/09/2018	8800	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.	1.750,00				
21/09/2018	8809	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			
21/09/2018	8810	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	1.750,00				
21/09/2018	9622	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1943, aviso de debito 21,0918, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		1.750,00			
21/09/2018	9623	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1943, aviso de debito 21,0918, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	1.750,00				
21/09/2018	9891	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	9892	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
21/09/2018	11312	026/18	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.		2.450,00			
21/09/2018	11313	026/18	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2018	8694	027/18	Liquidação do Empenho 1957, referente recibo nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00		<b>658.350,00</b>	<b>0,00</b>
24/09/2018	8695	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2325 do empenho 1957, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
24/09/2018	8699	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1982, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
24/09/2018	8700	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1982, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
24/09/2018	8704	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
24/09/2018	8705	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
24/09/2018	8776	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1972, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
24/09/2018	8777	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1972, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
24/09/2018	8786	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	8787	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.400,00</b>	<b>666.400,00</b>	<b>0,00</b>
25/09/2018	8376	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diárias em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS		1.050,00			
25/09/2018	8377	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diárias em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS	1.050,00				
25/09/2018	8648	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,0 diárias em Natal (RN), dias 26 e 27/09/2018 Colaboração com o Departamento Juridico do CFO.Autorizado pelo Dr. Juliano cc 150409-6		1.400,00			
25/09/2018	8649	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,0 diárias em Natal (RN), dias 26 e 27/09/2018 Colaboração com o Departamento Juridico do CFO.Autorizado pelo Dr. Juliano cc 150409-6	1.400,00				
25/09/2018	11303	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 25/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diárias em Brasilia (DF),dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT.		3.150,00			
25/09/2018	11304	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 25/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diárias em Brasilia (DF),dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2018	9219	027/18	Liquidado a Jose Rodrigues Laureano filho, liquidação do empenho 2071, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			
26/09/2018	9220	027/18	Pago a Jose Rodrigues Laureano filho, liquidação do empenho 2071, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				
26/09/2018	9886	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 3,5 diárias em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiano Norte do Brasil		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	9887	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 3,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.200,00</b>	<b>676.200,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2018	8062	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			
28/09/2018	8063	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				
28/09/2018	8862	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes daRegiao Norte do Brasil		1.750,00			
28/09/2018	8863	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes daRegiao Norte do Brasil	1.750,00				
28/09/2018	8950	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleição do CRO-CE que acontecera no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)		1.750,00			
28/09/2018	8951	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleição do CRO-CE que acontecera no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)	1.750,00				
28/09/2018	8952	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleição do CRO-CE que acontecera no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)		350,00			
28/09/2018	8953	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleição do CRO-CE que acontecera no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	9126	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Reginao Norte do Brasil		1.750,00			
28/09/2018	9127	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Reginao Norte do Brasil	1.750,00				
28/09/2018	9392	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			
28/09/2018	9393	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				
28/09/2018	9544	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2048, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			
28/09/2018	9545	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2048, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.750,00				
28/09/2018	9769	027/18	Liquidado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Cood. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)		1.750,00			
28/09/2018	9770	027/18	Pago a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Cood. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/10/2018	8853	027/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas		2.450,00	<b>688.800,00</b>	<b>688.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	8854	027/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas	2.450,00				
01/10/2018	9596	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2046, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação		1.050,00			
01/10/2018	9597	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2046, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>692.300,00</b>	<b>692.300,00</b>	<b>0,00</b>
02/10/2018	9384	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		1.750,00			
02/10/2018	9385	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	1.750,00				
02/10/2018	9402	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,0 diaria em Brasilia (DF), dia 30/09/2018 Complemento Diaria - Partipar com assistente tecnico , na operacao do Pregao eletronico nº 13/2018 aquisicao de Equipamentos Odontologico e Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude Promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educaçao. CGRS/MEC).		750,00			
02/10/2018	9403	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,0 diaria em Brasilia (DF), dia 30/09/2018 Complemento Diaria - Partipar com assistente tecnico , na operacao do Pregao eletronico nº 13/2018 aquisicao de Equipamentos Odontologico e Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude Promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educaçao. CGRS/MEC).	750,00				
02/10/2018	9899	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.050,00			
02/10/2018	9900	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	11600	027/18	Estorno do pagamento 2534 pago a Guilherme Fernandes Graziani, empenho 2086, aviso de debito 02/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,0 diaria em Brasilia (DF), dia 30/09/2018 Complemento Diaria - Partipar com assistente tecnico , na operacao do Pregao eletronico nº 13/2018 aquisicao de Equipamentos Odontologico e Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude Promovida pela Coord. Geral das residencas Multiprofissionais em saude do Min. da Educao. CGRS/MEC). estorno de lançamento a maior.		50,00			
02/10/2018	11601	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 2086, favorecido Guilherme Fernandes Graziani, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.900,00</b>	<b>695.900,00</b>	<b>0,00</b>
04/10/2018	8042	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro		1.750,00			
04/10/2018	8043	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro	1.750,00				
04/10/2018	8392	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diaria Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB do CNS. cc 2992-0 Cybele		700,00			
04/10/2018	8393	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diaria Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB do CNS. cc 2992-0 Cybele	700,00				
04/10/2018	8709	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2014, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentesdos CROs da Regiao Norte do Brasil		1.750,00			
04/10/2018	8710	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2014, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentesdos CROs da Regiao Norte do Brasil	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.100,00</b>	<b>700.100,00</b>	<b>0,00</b>
11/10/2018	9832	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2108, aviso de debito 11,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitacao nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.		1.050,00			
11/10/2018	9833	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2108, aviso de debito 11,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitacao nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.150,00</b>	<b>701.150,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	8841	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.		2.450,00			
18/10/2018	8842	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.	2.450,00				
18/10/2018	9238	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2137, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
18/10/2018	9239	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2137, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
18/10/2018	9245	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
18/10/2018	9246	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	1.050,00				
18/10/2018	9355	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2143, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		1.750,00			
18/10/2018	9356	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2143, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	1.750,00				
18/10/2018	9376	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
18/10/2018	9377	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	1.750,00				
18/10/2018	9571	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovacao da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)		1.750,00			
18/10/2018	9572	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovacao da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	9629	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2159, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.		1.750,00			
18/10/2018	9630	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2159, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.	1.750,00				
18/10/2018	9838	027/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2162, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.		1.050,00			
18/10/2018	9839	027/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2162, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.	1.050,00				
18/10/2018	11262	027/18	Estorno do pagamento 2574 pago a Guilherme Fernandes Graziani, empenho 2074, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)		1.750,00			
18/10/2018	11263	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2533, do Empenho 2074, favorecido Guilherme Fernandes Graziani, recibo nº , em função de	1.750,00				
18/10/2018	11535	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.		1.050,00			
18/10/2018	11536	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.	1.050,00				
18/10/2018	11683	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR).		1.750,00			
18/10/2018	11684	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719.700,00</b>	<b>719.700,00</b>	<b>0,00</b>
19/10/2018	9632	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2110, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diarias complementar dia 21/08/2018 em Brasilia(DF) Ref. Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB		700,00			
19/10/2018	9633	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2110, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diarias complementar dia 21/08/2018 em Brasilia(DF) Ref. Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB	700,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720.400,00</b>	<b>720.400,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2018	9652	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2210, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.		3.150,00			
22/10/2018	9653	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2210, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.550,00</b>	<b>723.550,00</b>	<b>0,00</b>
23/10/2018	9807	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2208, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5diarias em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualização sobre Mercurio e a convencao de Minamata		1.750,00			
23/10/2018	9808	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2208, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5diarias em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualização sobre Mercurio e a convencao de Minamata	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.300,00</b>	<b>725.300,00</b>	<b>0,00</b>
24/10/2018	8955	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS		1.750,00			
24/10/2018	8956	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS	1.750,00				
24/10/2018	11274	027/18	Estorno do pagamento 2439 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 2307, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS		1.750,00			
24/10/2018	11275	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2410, do Empenho 2307, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de	1.750,00				
24/10/2018	11689	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS.		1.750,00			
24/10/2018	11690	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.550,00</b>	<b>730.550,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	8963	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relação de trabalho - CIRHRT do CNS		1.750,00			
25/10/2018	8964	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relação de trabalho - CIRHRT do CNS	1.750,00				
25/10/2018	11699	026/18	Liquidado a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 25/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
25/10/2018	11700	026/18	Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 25/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733.350,00</b>	<b>733.350,00</b>	<b>0,00</b>
26/10/2018	8814	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2177, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	8815	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2177, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	8819	026/18	Liquidado a Alex Schaun, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	8820	026/18	Pago a Alex Schaun, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	8867	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2283, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	8868	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2283, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	8872	026/18	Liquidado a Ari Roberto Leal Braseiro, liquidação do empenho 2293, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Roberto Leal Braseiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8873	026/18	Pago a Ari Roberto Leal Braseiro, liquidação do empenho 2293, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Roberto Leal Braseiro, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9099	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9100	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	9107	026/18	Liquidado a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9108	026/18	Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9213	026/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2297, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9214	026/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2297, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9379	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9380	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9484	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2261, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9485	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2261, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9679	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2212, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9680	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2212, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9684	026/18	Liquidado a Luis Cláudio Sartori, liquidação do empenho 2185, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9685	026/18	Pago a Luis Cláudio Sartori, liquidação do empenho 2185, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9691	026/18	Liquidado a Juliano Tutida, liquidação do empenho 2216, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Tutida, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
26/10/2018	9692	026/18	Pago a Juliano Tutida, liquidação do empenho 2216, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Tutida, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
26/10/2018	9742	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2238, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
26/10/2018	9743	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2238, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
26/10/2018	9747	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
26/10/2018	9748	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
26/10/2018	9753	026/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2175, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9754	026/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2175, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9758	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2281, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9759	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2281, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9763	026/18	Liquidado a Jose Izauri de Macedo, liquidação do empenho 2289, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9764	026/18	Pago a Jose Izauri de Macedo, liquidação do empenho 2289, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9777	026/18	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 2259, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9778	026/18	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 2259, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9812	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2271, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9813	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2271, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	9822	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2189, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9823	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2189, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	9858	026/18	Liquidado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9859	026/18	Pago a Magda Aparecida Damian de Medeiros, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	9925	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2285, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9926	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2285, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	9944	026/18	Liquidado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9945	026/18	Pago a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9949	026/18	Liquidado a Pedro Roberto Tavenari, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9950	026/18	Pago a Pedro Roberto Tavenari, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	9975	026/18	Liquidado a Luciano Jose Buligon, liquidação do empenho 2309, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Jose Biliigon, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.750,00			
26/10/2018	9976	026/18	Pago a Luciano Jose Buligon, liquidação do empenho 2309, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Jose Biliigon, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.750,00				
26/10/2018	10004	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2226, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini,ref 0,5 diaria em Brasília(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
26/10/2018	10005	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2226, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini,ref 0,5 diaria em Brasília(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
26/10/2018	10009	026/18	Liquidado a Ricardo Alves Correa, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10010	026/18	Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	10019	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	10020	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	10355	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2173, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10356	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2173, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	10421	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2279, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	10422	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2279, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	10426	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2252, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10427	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2252, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	10431	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10432	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10444	026/18	Liquidado a Marcelo Magaldi Alves, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	10445	026/18	Pago a Marcelo Magaldi Alves, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	10449	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2169, aviso de debito 26,10,018, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10450	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2169, aviso de debito 26,10,018, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	10542	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2165, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	10543	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2165, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.050,00				
26/10/2018	10627	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2171, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10628	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2171, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
26/10/2018	10639	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2224, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.750,00			
26/10/2018	10640	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2224, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.750,00				
26/10/2018	10928	026/18	Liquidado a Alberto Baccarin, liquidação do empenho 2214, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10929	026/18	Pago a Alberto Baccharin, liquidação do empenho 2214, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Baccharin, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
26/10/2018	10936	026/18	Liquidado a Renato Mendes, liquidação do empenho 2232, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Mendes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	10937	026/18	Pago a Renato Mendes, liquidação do empenho 2232, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Mendes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
26/10/2018	11538	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 26/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	11539	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 26/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de saude Bucal.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785.150,00</b>	<b>785.150,00</b>	<b>0,00</b>
29/10/2018	8834	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores - CATEC.		1.050,00			
29/10/2018	8835	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores - CATEC.	1.050,00				
29/10/2018	8911	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
29/10/2018	8912	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
29/10/2018	9102	026/18	Liquidado a Paula Schild Mascarenhas, liquidação do empenho 2311, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	9103	026/18	Pago a Paula Schild Mascarenhas, liquidação do empenho 2311, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	9521	026/18	Liquidado a Leonaldo Paranhos da Silva, liquidação do empenho 2230, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaldo Paranhos da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	9522	026/18	Pago a Leonaldo Paranhos da Silva, liquidação do empenho 2230, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaldo Paranhos da Silva, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	9674	026/18	Liquidado a Luiz Fernando Curty Jardim, liquidação do empenho 2266, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.		1.050,00			
29/10/2018	9675	026/18	Pago a Luiz Fernando Curty Jardim, liquidação do empenho 2266, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.	1.050,00				
29/10/2018	9702	026/18	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2273, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
29/10/2018	9703	026/18	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2273, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.050,00				
29/10/2018	9849	026/18	Liquidado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, liquidação do empenho 2331, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
29/10/2018	9850	026/18	Pago a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, liquidação do empenho 2331, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
29/10/2018	9959	026/18	Liquidado a Shady Adnan Yassine, liquidação do empenho 2337, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
29/10/2018	9960	026/18	Pago a Shady Adnan Yassine, liquidação do empenho 2337, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
29/10/2018	9983	026/18	Liquidado a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 2343, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	9984	026/18	Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 2343, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	9994	026/18	Liquidado a Marynes Terezinha Reibnitz, liquidação do empenho 2329, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
29/10/2018	9995	026/18	Pago a Marynes Terezinha Reibnitz, liquidação do empenho 2329, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
29/10/2018	10033	026/18	Liquidado a Tatiane Tremea, liquidação do empenho 2335, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Tremea,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
29/10/2018	10034	026/18	Pago a Tatiane Tremea, liquidação do empenho 2335, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Tremea,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
29/10/2018	10165	026/18	Liquidado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	10166	026/18	Pago a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	10439	026/18	Liquidado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	10440	026/18	Pago a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	10574	026/18	Liquidado a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 2339, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	10575	026/18	Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 2339, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
29/10/2018	11142	026/18	Liquidado a Felipe Augusto, liquidação do empenho 2333, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, ref 2,5 diarias me Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	11143	026/18	Pago a Felipe Augusto, liquidação do empenho 2333, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, ref 2,5 diarias me Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
29/10/2018	11261	027/18	Estorno do pagamento 2580 pago a Leticia P. Voltz Alfaro, empenho 2046, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação		700,00			
29/10/2018	11688	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 2539 do empenho 2046, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação	700,00				
29/10/2018	11704	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 29/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil.		1.750,00			
29/10/2018	11705	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 29/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>806.850,00</b>	<b>806.850,00</b>	<b>0,00</b>
30/10/2018	9666	026/18	Liquidado a Pamela Elis Petry Feltrim, liquidação do empenho 2375, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
30/10/2018	9667	026/18	Pago a Pamela Elis Petry Feltrim, liquidação do empenho 2375, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.750,00				
30/10/2018	9970	026/18	Liquidado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, liquidação do empenho 2377, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
30/10/2018	9971	026/18	Pago a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, liquidação do empenho 2377, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.050,00				
30/10/2018	11043	026/18	Liquidação do Empenho 2379, referente recibo nº do favorecido Sonia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		1.750,00			
30/10/2018	11044	026/18	Pago a Sonia Oliveira Silva, liquidação 3058 do empenho 2379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Oliveira Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>811.400,00</b>	<b>811.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	10562	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		2.450,00			
01/11/2018	10563	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	2.450,00				
01/11/2018	10612	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO		1.750,00			
01/11/2018	10613	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO	1.750,00				
01/11/2018	10617	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2325, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.050,00			
01/11/2018	10618	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2325, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.050,00				
01/11/2018	10645	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.750,00			
01/11/2018	10646	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.750,00				
01/11/2018	10650	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2222, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.750,00			
01/11/2018	10651	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2222, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	1.750,00				
01/11/2018	10659	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2315, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.050,00			
01/11/2018	10660	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2315, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.050,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	10799	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2323, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
01/11/2018	10800	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2323, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>821.550,00</b>	<b>821.550,00</b>	<b>0,00</b>
05/11/2018	9517	026/10	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2398, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018		1.750,00			
05/11/2018	9518	026/10	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2398, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.300,00</b>	<b>823.300,00</b>	<b>0,00</b>
06/11/2018	10567	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2353, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.750,00			
06/11/2018	10568	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2353, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.050,00</b>	<b>825.050,00</b>	<b>0,00</b>
09/11/2018	10481	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2371, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
09/11/2018	10482	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2371, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
09/11/2018	10501	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2390, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
09/11/2018	10502	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2390, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar	1.050,00				
09/11/2018	10522	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2418, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	10523	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2418, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	1.050,00				
09/11/2018	10527	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2421, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			
09/11/2018	10528	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2421, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				
09/11/2018	10557	026/18	Liquidado a Maria Adelaide Hertz, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
09/11/2018	10558	026/18	Pago a Maria Adelaide Hertz, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
09/11/2018	10592	026/18	Liquidado a Letycia Barros Gonçalves, liquidação do empenho 2287, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
09/11/2018	10593	026/18	Pago a Letycia Barros Gonçalves, liquidação do empenho 2287, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.450,00</b>	<b>833.450,00</b>	<b>0,00</b>
12/11/2018	10472	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10473	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10477	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10478	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10488	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2357, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	10489	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2357, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10493	027/18	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2321, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.		350,00			
12/11/2018	10494	027/18	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2321, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834.850,00</b>	<b>834.850,00</b>	<b>0,00</b>
13/11/2018	10537	026/18	Liquidado a Alexandre Sergio Alves Vieira, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
13/11/2018	10538	026/18	Pago a Alexandre Sergio Alves Vieira, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835.900,00</b>	<b>835.900,00</b>	<b>0,00</b>
14/11/2018	11631	022/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2510, aviso de debito 13/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,0 diarias em Brasilia (DF), complementar dia 08/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		700,00			
14/11/2018	11632	022/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2510, aviso de debito 13/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,0 diarias em Brasilia (DF), complementar dia 08/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>836.600,00</b>	<b>836.600,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2018	10240	026/18	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2506, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral,ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.750,00			
19/11/2018	10241	026/18	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2506, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral,ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.750,00				
19/11/2018	10250	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	10251	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10260	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2491, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10261	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2491, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10272	026/18	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2504, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	10273	026/18	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2504, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10277	026/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2483, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	10278	026/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2483, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	2.450,00				
19/11/2018	10284	026/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2463, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
19/11/2018	10285	026/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2463, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
19/11/2018	10287	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2437, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
19/11/2018	10288	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2437, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
19/11/2018	10307	026/18	Liquidado a Arthur de Oliveira e Oliveira, liquidação do empenho 2425, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
19/11/2018	10308	026/18	Pago a Arthur de Oliveira e Oliveira, liquidação do empenho 2425, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
19/11/2018	10312	026/18	Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.750,00			
19/11/2018	10313	026/18	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10360	027/18	Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
19/11/2018	10361	027/18	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
19/11/2018	10897	026/18	Liquidado a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 19/11/2018, recibo 27.557-3 ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul.		1.750,00			
19/11/2018	10898	026/18	Pago a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 19/11/2018, recibo 27.557-3 ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/11/2018	10229	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2467, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		2.450,00	<b>858.650,00</b>	<b>858.650,00</b>	<b>0,00</b>
20/11/2018	10230	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2467, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	2.450,00				
20/11/2018	10255	026/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2514, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.750,00			
20/11/2018	10256	026/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2514, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	1.750,00				
20/11/2018	10265	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2471, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
20/11/2018	10266	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2471, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
20/11/2018	10322	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
20/11/2018	10323	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
20/11/2018	10330	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2459, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10331	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2459, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul	1.750,00				
20/11/2018	10345	026/18	Liquidado a Eliane Alcantara Feres, liquidação do empenho 2412, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref 1,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.		1.050,00			
20/11/2018	10346	026/18	Pago a Eliane Alcantara Feres, liquidação do empenho 2412, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref 1,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.	1.050,00				
20/11/2018	10350	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2465, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		2.450,00			
20/11/2018	10351	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2465, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	2.450,00				
20/11/2018	10412	026/18	Liquidado a Fernando Aith, liquidação do empenho 2422, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Aith, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul		1.750,00			
20/11/2018	10413	026/18	Pago a Fernando Aith, liquidação do empenho 2422, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Aith, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul	1.750,00				
20/11/2018	10664	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2441, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratação de eleição online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO		1.050,00			
20/11/2018	10665	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2441, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratação de eleição online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO	1.050,00				
20/11/2018	10708	027/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2538, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		2.450,00			
20/11/2018	10709	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2538, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	2.450,00				
20/11/2018	10862	022/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 20/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10863	022/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 20/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul.	2.450,00				
20/11/2018	11201	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2473, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		2.450,00			
20/11/2018	11202	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2473, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.750,00</b>	<b>881.750,00</b>	<b>0,00</b>
23/11/2018	10235	026/18	Liquidado a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2546, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.		1.750,00			
23/11/2018	10236	026/18	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2546, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.	1.750,00				
23/11/2018	10304	027/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2588, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		1.750,00			
23/11/2018	10305	027/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2588, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	1.750,00				
23/11/2018	10365	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		2.450,00			
23/11/2018	10366	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	2.450,00				
23/11/2018	10374	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2530, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF),dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasilia (DF)		1.750,00			
23/11/2018	10375	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2530, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF),dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasilia (DF)	1.750,00				
23/11/2018	10407	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2517, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brsilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10408	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2517, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.750,00				
23/11/2018	10872	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 23/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleicao no CRO-RJ		2.450,00			
23/11/2018	10873	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 23/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleicao no CRO-RJ	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>893.650,00</b>	<b>893.650,00</b>	<b>0,00</b>
26/11/2018	10171	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2519, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.		2.450,00			
26/11/2018	10172	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2519, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.	2.450,00				
26/11/2018	10212	026/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2619, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.050,00			
26/11/2018	10213	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2619, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	1.050,00				
26/11/2018	10219	026/18	Liquidado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2612, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.050,00			
26/11/2018	10220	026/18	Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2612, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.050,00				
26/11/2018	10299	026/18	Liquidado a Gabrielle Jacobi Kolling, liquidação do empenho 2621, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrçao do Mercosul - OBS. Substituir a Professora Maria Virga.		1.750,00			
26/11/2018	10300	026/18	Pago a Gabrielle Jacobi Kolling, liquidação do empenho 2621, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrçao do Mercosul - OBS. Substituir a Professora Maria Virga.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	10695	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2610, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
26/11/2018	10696	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2610, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.400,00</b>	<b>902.400,00</b>	<b>0,00</b>
27/11/2018	10193	026/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2573, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenacao Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.		1.050,00			
27/11/2018	10194	026/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2573, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenacao Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.	1.050,00				
27/11/2018	10205	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2571, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleição no CRO-ES.		1.750,00			
27/11/2018	10206	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2571, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleição no CRO-ES.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905.200,00</b>	<b>905.200,00</b>	<b>0,00</b>
29/11/2018	10215	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5diarias em Brasilia (DF),dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino		2.450,00			
29/11/2018	10216	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5diarias em Brasilia (DF),dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino	2.450,00				
29/11/2018	10317	026/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2461, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul		1.050,00			
29/11/2018	10318	026/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2461, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul	1.050,00				
29/11/2018	10804	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2592, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		1.750,00			
29/11/2018	10805	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2592, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	11016	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 2596, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		1.750,00			
29/11/2018	11017	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 2596, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	1.750,00				
29/11/2018	11018	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 2597, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		350,00			
29/11/2018	11019	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 2597, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	350,00				
29/11/2018	11223	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		1.750,00			
29/11/2018	11224	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>914.300,00</b>	<b>914.300,00</b>	<b>0,00</b>
03/12/2018	11108	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2700, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>914.300,00</b>	<b>916.750,00</b>	<b>2.450,00C</b>
04/12/2018	11061	026/18	Liquidação do Empenho 2707, referente recibo nº do favorecido Jose Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
04/12/2018	11062	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 3066 do empenho 2707, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Participar de Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO, onde será tratado assunto relacionado ao CRO-RO	1.050,00				
04/12/2018	11080	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendacoes para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME		1.050,00			
04/12/2018	11081	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendacoes para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME	1.050,00				
04/12/2018	11109	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2700, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918.850,00</b>	<b>918.850,00</b>	<b>0,00</b>
06/12/2018	10945	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2705, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO-MG		1.750,00			
06/12/2018	10946	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2705, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO-MG	1.750,00				
06/12/2018	11028	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2594, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica		1.750,00			
06/12/2018	11029	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2594, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922.350,00</b>	<b>922.350,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2018	11006	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS		1.750,00			
07/12/2018	11007	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS	1.750,00				
07/12/2018	11524	027/18	Liquidação do Empenho 2746, referente recibo nº 07,12,18 do favorecido Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924.100,00</b>	<b>927.250,00</b>	<b>3.150,00C</b>
10/12/2018	9989	026/18	Liquidado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFODE Saude Bucal		1.050,00			
10/12/2018	9990	026/18	Pago a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFODE Saude Bucal	1.050,00				
10/12/2018	11317	026/18	Estorno do pagamento 2721 pago a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, empenho 2751, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFODE Saude Bucal		1.050,00			
10/12/2018	11321	026/18	Cancelamento da liquidação nº 2670, do Empenho 2751, favorecido Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, recibo nº , em função de	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926.200,00</b>	<b>929.350,00</b>	<b>3.150,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2018	11011	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2725, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		350,00			
14/12/2018	11012	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2725, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926.550,00</b>	<b>929.700,00</b>	<b>3.150,00C</b>
19/12/2018	10840	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 19/12/2018, recibo 112.340-8 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleição no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinario do Plenario do CFO - Brasília (DF)		2.450,00			
19/12/2018	10841	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 19/12/2018, recibo 112.340-8 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleição no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinario do Plenario do CFO - Brasília (DF)	2.450,00				
19/12/2018	10850	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 19/12/2018, recibo 23.998-4 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleição no CRO-SE		1.750,00			
19/12/2018	10851	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 19/12/2018, recibo 23.998-4 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleição no CRO-SE	1.750,00				
19/12/2018	10989	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleição CRO-BA		1.750,00			
19/12/2018	10990	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleição CRO-BA	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.500,00</b>	<b>935.650,00</b>	<b>3.150,00C</b>
21/12/2018	11574	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , referente 2,5 diárias dos dias 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.		1.750,00			
21/12/2018	11575	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , referente 2,5 diárias dos dias 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934.250,00</b>	<b>937.400,00</b>	<b>3.150,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	9954	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/12/2018	9955	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936.000,00</b>	<b>939.150,00</b>	<b>3.150,00C</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>939.150,00</b>	<b>939.150,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/08/2018	6119	032/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 1 auxílio representação, no dia 02/08/18, para representar o CFO em solenidade de posse do Plenário CRO-RN Biênio 2018-2020, em Natal (RN). cc 410958-9 Eimar		175,00			
02/08/2018	6120	032/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 1 auxílio representação, no dia 02/08/18, para representar o CFO em solenidade de posse do Plenário CRO-RN Biênio 2018-2020, em Natal (RN). cc 410958-9 Eimar	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>
23/08/2018	7618	032/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 01 Aux. Representação dia 27/07/2018 para Representar o CFO na solenidade de abertura do 23º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes.		175,00			
23/08/2018	7619	032/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 01 Aux. Representação dia 27/07/2018 para Representar o CFO na solenidade de abertura do 23º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes. cc 13156-4 Keller	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
27/08/2018	7264	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7265	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	7294	032/18	Liquidado a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 28,08,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Aux. Representação em Brasilia(DF),dias 15 a 16/08/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos. cc 23170-8 Gyancarlo		350,00			
28/08/2018	7295	032/18	Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 28,08,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Aux. Representação em Brasilia(DF),dias 15 a 16/08/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos. cc 23170-8 Gyancarlo	350,00				
28/08/2018	7568	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação para Represntar o CFO na Audiencia Publica que tratara da Odontologia Hospitalar no RN		175,00			
28/08/2018	7569	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação para Represntar o CFO na Audiencia Publica que tratara da Odontologia Hospitalar no RN	175,00				
28/08/2018	8396	032/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1874, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Auxilios Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 40213-3		350,00			
28/08/2018	8397	032/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1874, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Auxilios Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 40213-3	350,00				
28/08/2018	11190	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1610, aviso de debito 28/08/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 02 auxílios representação, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
28/08/2018	11191	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1610, aviso de debito 28/08/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 02 auxílios representação, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/09/2018	9563	032/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 02 Aux. Representação para Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		350,00			
28/09/2018	9564	032/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 02 Aux. Representação para Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/10/2018	9482	032/18	Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2145, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mecosul cc 1000466-3 luiz Moreira		175,00			
						<b>1.925,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>2.275,00</b>	<b>2.275,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2018	9483	032/18	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2145, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mecosul cc 1000466-3 luiz Moreira	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
29/10/2018	9689	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 aux. Representação em Brasilia (DF), dia 30/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		175,00			
29/10/2018	9690	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 aux. Representação em Brasilia (DF), dia 30/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>0,00</b>
09/11/2018	10101	027/18	Liquidado a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2431, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Auxilio Representação em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentosdo CFO		350,00			
09/11/2018	10102	027/18	Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2431, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Auxilio Representação em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentosdo CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.975,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2018	11206	032/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2692, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 Auxilio Representação em Brasilia (DF), dias 08/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia cc 50257-x		175,00			
07/12/2018	11207	032/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2692, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 Auxilio Representação em Brasilia (DF), dias 08/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia cc 50257-x	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2018	748	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 275, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	749	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 275, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1619	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1620	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1768	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 01,03,018, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1769	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 01,03,018, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	1800	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 279, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1801	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 279, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2033	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 281, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
01/03/2018	2034	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 281, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
01/03/2018	2067	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 276, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	2068	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 276, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2076	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 278, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	2077	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 278, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	280,00				
01/03/2018	2083	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
01/03/2018	2084	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2018	1732	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 317, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1733	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 317, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1775	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 329, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1776	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 329, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1815	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 326, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1816	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 326, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
02/03/2018	1820	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 323, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1821	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 323, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>
07/03/2018	2016	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 282, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
07/03/2018	2017	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 282, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>0,00</b>
08/03/2018	1605	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 283, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
08/03/2018	1606	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 283, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2018	1556	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 313, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
09/03/2018	1557	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 313, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	280,00				
09/03/2018	1579	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		280,00			
09/03/2018	1580	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	280,00				
09/03/2018	2129	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 340, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
09/03/2018	2130	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 340, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.760,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2018	1548	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 357, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	1549	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 357, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
12/03/2018	1589	024/17	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 379, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		280,00			
12/03/2018	1590	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 379, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)	280,00				
12/03/2018	1631	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1632	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	280,00				
12/03/2018	2001	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 362, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	2002	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 362, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
12/03/2018	2137	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 397, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	2138	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 397, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>
13/03/2018	1673	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		280,00			
13/03/2018	1674	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	280,00				
13/03/2018	2177	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 355, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
13/03/2018	2178	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 355, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.720,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>0,00</b>
14/03/2018	2038	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 284, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
14/03/2018	2039	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 284, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
14/03/2018	2755	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 307, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		280,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	2756	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 307, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.280,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2018	2534	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 596, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		280,00			
17/04/2018	2535	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 596, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2018	2676	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 650, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasília (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
20/04/2018	2677	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 650, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasília (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
20/04/2018	2975	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 684, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
20/04/2018	2976	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 684, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.120,00</b>	<b>8.120,00</b>	<b>0,00</b>
23/04/2018	2450	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 670, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2451	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 670, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2472	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 802, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2473	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 802, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2497	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 673, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2498	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 673, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2522	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 679, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2523	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 679, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
23/04/2018	2945	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 667, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
23/04/2018	2946	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 667, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.520,00</b>	<b>9.520,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2018	2510	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 653, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
24/04/2018	2511	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 653, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
24/04/2018	2783	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 715, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
24/04/2018	2784	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 715, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.080,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2018	2423	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
25/04/2018	2424	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.360,00</b>	<b>10.360,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2018	3323	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 739, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3324	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 739, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasília(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.640,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>0,00</b>
26/06/2018	5708	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
26/06/2018	5709	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2018	4624	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4625	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4880	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4881	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4887	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4888	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4899	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4900	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4906	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4907	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	4912	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		560,00			
29/06/2018	4913	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	560,00				
29/06/2018	5202	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5203	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5214	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5215	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5234	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5235	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5275	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5276	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5292	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5293	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
29/06/2018	5784	022/18	Liquidação do Empenho 1266, referente recibo nº do favorecido Harildo Deda Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
29/06/2018	5785	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação 1593 do empenho 1266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.920,00</b>	<b>17.920,00</b>	<b>0,00</b>
09/08/2018	6527	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 Jeton em Brasília (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		840,00			
09/08/2018	6528	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 Jeton em Brasília (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	840,00				
09/08/2018	6546	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque , pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.		840,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	6547	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque , pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.	840,00				
09/08/2018	6585	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 Jeton em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario		840,00			
09/08/2018	6586	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 Jeton em Brasília dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario	840,00				
09/08/2018	6607	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
09/08/2018	6608	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.280,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>0,00</b>
10/08/2018	6339	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	6340	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	6406	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	6407	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				
10/08/2018	6413	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	6414	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/08/2018	6532	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00				
10/08/2018	6533	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00					
10/08/2018	8258	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00				
10/08/2018	8259	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00					
10/08/2018	8300	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00				
10/08/2018	8301	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00					
10/08/2018	8318	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 10,08,108, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00				
10/08/2018	8319	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 10,08,108, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00					
10/08/2018	8446	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00				
10/08/2018	8447	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	840,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
13/08/2018	7324	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.		840,00				
							<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	7325	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.840,00</b>	<b>28.840,00</b>	<b>0,00</b>
17/08/2018	7450	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
17/08/2018	7451	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>
27/08/2018	7266	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1836, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
27/08/2018	7267	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1836, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
27/08/2018	7284	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		560,00			
27/08/2018	7285	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	560,00				
27/08/2018	7291	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
27/08/2018	7292	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
27/08/2018	7460	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		560,00			
27/08/2018	7461	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	560,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7491		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1797, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
27/08/2018	7492		Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1797, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
27/08/2018	7508	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		560,00			
27/08/2018	7509	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	560,00				
27/08/2018	7579	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1672, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		560,00			
27/08/2018	7580	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1672, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	560,00				
27/08/2018	7586	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
27/08/2018	7587	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
27/08/2018	7593	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 jutons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
27/08/2018	7594	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 jutons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
27/08/2018	7650	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1609, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 02 jetons, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7651	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1609, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 02 jetons, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	560,00				
27/08/2018	11149	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1604, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 02 jetons, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.		560,00			
27/08/2018	11150	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1604, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 02 jetons, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.560,00</b>	<b>35.560,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2018	8394	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Jetons Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 40213-3 J		560,00			
28/08/2018	8395	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Jetons Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 40213-3 J	560,00				
28/08/2018	8535	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1824, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
28/08/2018	8536	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1824, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.680,00</b>	<b>36.680,00</b>	<b>0,00</b>
23/11/2018	10147	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2545, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton dia em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.		280,00			
23/11/2018	10148	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2545, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton dia em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.	280,00				
23/11/2018	10185	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2550, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		280,00			
23/11/2018	10186	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2550, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10390	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
23/11/2018	10391	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
23/11/2018	10687	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.		280,00			
23/11/2018	10688	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>0,00</b>
26/11/2018	10786	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocação para Reunião Extraordinaria do Plenário		280,00			
26/11/2018	10787	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocação para Reunião Extraordinaria do Plenário	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.080,00</b>	<b>38.080,00</b>	<b>0,00</b>
29/11/2018	10198	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2582, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 1,0 Jetons em Brasilia (DF) dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário		280,00			
29/11/2018	10199	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2582, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 1,0 Jetons em Brasilia (DF) dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	280,00				
29/11/2018	10889	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref . a 1 jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário.		280,00			
29/11/2018	10890	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref . a 1 jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário.	280,00				
29/11/2018	10956	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2584, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,0 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário		280,00			
29/11/2018	10957	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2584, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,0 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	11003	022/17	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2655, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario		280,00			
29/11/2018	11004	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2655, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario	280,00				
29/11/2018	11040	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
29/11/2018	11041	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
29/11/2018	11192	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario		280,00			
29/11/2018	11193	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.760,00</b>	<b>39.760,00</b>	<b>0,00</b>
03/12/2018	10752	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 Jeton dia 05/12/2018 em Brasilia (DF), Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
03/12/2018	10753	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 Jeton dia 05/12/2018 em Brasilia (DF), Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
03/12/2018	11052	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
03/12/2018	11053	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
03/12/2018	11123	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2697, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 0,1 jeton em Brasilia (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
03/12/2018	11124	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2697, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 0,1 jeton em Brasilia (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
03/12/2018	11240	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 03,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 0,1 jeton em Brasilia (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2018	11241	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 03,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 0,1 jeton em Brasilia (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.880,00</b>	<b>40.880,00</b>	<b>0,00</b>
04/12/2018	10881	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01Jeton dia 05/12 em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		280,00			
04/12/2018	10882	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01Jeton dia 05/12 em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	280,00				
04/12/2018	11214	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
04/12/2018	11215	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.440,00</b>	<b>41.440,00</b>	<b>0,00</b>
06/12/2018	10397	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2580, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
06/12/2018	10398	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2580, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.720,00</b>	<b>41.720,00</b>	<b>0,00</b>
17/12/2018	11101	024/18	Liquidação do Empenho 2784, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
17/12/2018	11116	024/18	Liquidação do Empenho 2794, referente recibo nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.720,00</b>	<b>42.280,00</b>	<b>560,00C</b>
19/12/2018	10740	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10741	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10818	024/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2787, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10819	024/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2787, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10837	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2798, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10838	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2798, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10859	024/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2808, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10860	024/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2808, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10913	024/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2785, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO		280,00			
19/12/2018	10914	024/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2785, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO	280,00				
19/12/2018	10918	024/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10919	024/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10926	022/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10927	022/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10967	024/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10968	024/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	10980	024/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2775, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselhoFederal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10981	024/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2775, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselhoFederal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	11102	024/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3081 do empenho 2784, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
19/12/2018	11117	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3087 do empenho 2794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 01 Jeton em Braslia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>0,00</b>
20/12/2018	10775	024/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
20/12/2018	10776	024/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
20/12/2018	10823	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2769, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia(DF),dia 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologi		280,00			
20/12/2018	10824	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2769, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia(DF),dia 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	280,00				
20/12/2018	10906	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		280,00			
20/12/2018	10907	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	280,00				
20/12/2018	10947	024/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2788, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton em Brasillia (DF),dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.		280,00			
20/12/2018	10948	024/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2788, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton em Brasillia (DF),dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.	280,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.920,00</b>	<b>45.920,00</b>	<b>0,00</b>
21/12/2018	11586	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton referente dia 18/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		280,00			
21/12/2018	11587	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton referente dia 18/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
15/02/2018	1297	074/18	Liquidado a Sarks e Sarks Ltda, liquidação do empenho 177, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843		3.102,00			
15/02/2018	1298	074/18	Pago a Sarks e Sarks Ltda, liquidação do empenho 177, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843	3.102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.102,00</b>	<b>3.102,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2018	1270	075/18	Liquidado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, liquidação do empenho 178, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063		4.698,00			
19/02/2018	1271	075/18	Pago a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, liquidação do empenho 178, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063	4.698,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2018	1348	076/18	Liquidado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879		5.078,45			
27/02/2018	1349	076/18	Pago a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879	5.078,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.878,45</b>	<b>12.878,45</b>	<b>0,00</b>
26/03/2018	1350	076/18	Liquidado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879		315,55			
26/03/2018	1351	076/18	Pago a Condor Atacadista de Mat. P Construção, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construção, ref nf 1840879	315,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.194,00</b>	<b>13.194,00</b>	<b>0,00</b>
13/04/2018	2985	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 612, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707		9.961,30			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2018	2986	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 612, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707	9.961,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.155,30</b>	<b>23.155,30</b>	<b>0,00</b>
28/06/2018	4583	114/18	Liquidação do Empenho 1110, referente recibo nº do favorecido HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.		5.099,32			
28/06/2018	4584	114/18	Pago a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação 1176 do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.	5.099,32				
28/06/2018	4585	114/18	Liquidado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.		238,97			
28/06/2018	4586	114/18	Pago a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.	238,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.493,59</b>	<b>28.493,59</b>	<b>0,00</b>
23/08/2018	7388	129/18	Liquidado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref nf 000007190		1.840,00			
23/08/2018	7389	129/18	Pago a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref nf 000007190	1.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.333,59</b>	<b>30.333,59</b>	<b>0,00</b>
29/11/2018	9609	137/18	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2103, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de bobina de equipamento para controle de registro de ponto.		390,00			
29/11/2018	9610	137/18	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2103, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de bobina de equipamento para controle de registro de ponto.	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.723,59</b>	<b>30.723,59</b>	<b>0,00</b>
20/12/2018	11329	137/18	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref.NF 359		480,20			
20/12/2018	11330	137/18	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref.NF 359	480,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.203,79</b>	<b>31.203,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
28/03/2018	1476	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		942,63			
28/03/2018	1477	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	942,63				
28/03/2018	1478	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		46,70			
28/03/2018	1479	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	46,70				
28/03/2018	1480	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		15,07			
28/03/2018	1481	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835	15,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,40</b>	<b>1.004,40</b>	<b>0,00</b>
02/05/2018	3605	089/17	Liquidado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.		1.055,00			
02/05/2018	3606	089/17	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.	1.055,00				
02/05/2018	3607	089/17	Liquidado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.		417,00			
02/05/2018	3608	089/17	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.	417,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.476,40</b>	<b>2.476,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
28/02/2018	1201	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		1.818,87			
28/02/2018	1202	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	1.818,87				
28/02/2018	1203	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		189,82			
28/02/2018	1204	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	189,82				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.008,69</b>	<b>2.008,69</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2018	1234	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 239, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.		2.799,60			
26/02/2018	1235	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 239, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.	2.799,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.799,60</b>	<b>2.799,60</b>	<b>0,00</b>
09/05/2018	6869	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		7.520,43			
09/05/2018	6870	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	7.520,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.320,03</b>	<b>10.320,03</b>	<b>0,00</b>
11/05/2018	2856	081/18	Liquidação do Empenho 335, referente nota fiscal nº do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, REF NF 18453		7.954,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.320,03</b>	<b>18.274,03</b>	<b>7.954,00C</b>
14/05/2018	6873	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nota fiscal nº 2824 do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a materiais de expediente diversos e cartuchos.		1.430,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.320,03</b>	<b>19.704,03</b>	<b>9.384,00C</b>
15/05/2018	3715	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 15,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).	7.452,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.772,72</b>	<b>19.704,03</b>	<b>1.931,31C</b>
16/05/2018	6871	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 16/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.		467,28			
16/05/2018	6872	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 16/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.	467,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.240,00</b>	<b>20.171,31</b>	<b>1.931,31C</b>
18/05/2018	3033	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente fatura nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref nf 000004822		47.581,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	6868	009/18	Cancelamento da liquidação nº 799, do Empenho 815, favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, fatura nº , em função de valor já liquidado.	47.581,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.821,84</b>	<b>67.753,15</b>	<b>1.931,31C</b>
22/05/2018	3739	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 799 do empenho 815, aviso de debito 22,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		44.798,30			
22/05/2018	3740	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 799 do empenho 815, aviso de debito 22,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	44.798,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.620,14</b>	<b>112.551,45</b>	<b>1.931,31C</b>
23/05/2018	3716	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).	94,50				
23/05/2018	3717	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).	406,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.121,45</b>	<b>112.551,45</b>	<b>1.430,00C</b>
30/05/2018	3741	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente fatura nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA.		2.783,54			
30/05/2018	3742	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 972 do empenho 815, aviso de debito 30,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	2.783,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.904,99</b>	<b>115.334,99</b>	<b>1.430,00C</b>
12/06/2018	3800	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004858		1.980,00			
12/06/2018	4513	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 988 do empenho 815, Seleccione... 12,06,18, nota fiscal 000004858 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	115,83				
12/06/2018	4514	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 988 do empenho 815, aviso de debito 12,06,18, nota fiscal 000004858 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	1.864,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.884,99</b>	<b>117.314,99</b>	<b>1.430,00C</b>
19/06/2018	6874	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1868 do empenho 815, aviso de debito 19/06/2018, nota fiscal 2824 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	1.346,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.231,33</b>	<b>117.314,99</b>	<b>83,66C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2018	6875	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1868 do empenho 815, aviso de debito 27/06/2018, nota fiscal 2824 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.	83,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.314,99</b>	<b>117.314,99</b>	<b>0,00</b>
07/08/2018	6876	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 07/08/2018, nota fiscal 4949 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref.NF 000004949		13.772,36			
07/08/2018	6877	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 07/08/2018, nota fiscal 4949 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref.NF 000004949	13.772,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.087,35</b>	<b>131.087,35</b>	<b>0,00</b>
15/08/2018	6878	009/18	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 15/08/2018, nota fiscal 4949 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref.NF 000004949. impostos federais cod. 4949.		847,98			
15/08/2018	6879	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 15/08/2018, nota fiscal 4949 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref.NF 000004949. impostos federais cod. 4949.	847,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.935,33</b>	<b>131.935,33</b>	<b>0,00</b>
04/09/2018	6880	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nota fiscal nº 5003 do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner diversose nobreak 2000 va.		12.360,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.935,33</b>	<b>144.295,93</b>	<b>12.360,60C</b>
06/09/2018	7374	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1871 do empenho 815, aviso de debito 06/09/18, nota fiscal 5003 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	11.637,41				
06/09/2018	11370	009/18	Liquidação do Empenho 815, referente nº do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, complemento da liquidação 1871.		0,09			
06/09/2018	11371	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 3150 do empenho 815, aviso de debito 06/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. complemento da liquidação 1871.	0,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.572,83</b>	<b>144.296,02</b>	<b>723,19C</b>
17/09/2018	7373	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1871 do empenho 815, aviso de debito 17/09/18, nota fiscal 5003 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.	723,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.296,02</b>	<b>144.296,02</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	3746		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		229.820,15			
09/05/2018	3747		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade	229.820,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.820,15</b>	<b>229.820,15</b>	<b>0,00</b>
16/05/2018	3748		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		14.279,85			
16/05/2018	3749		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade	14.279,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.100,00</b>	<b>244.100,00</b>	<b>0,00</b>
21/08/2018	6452		Liquidação do Empenho 799, referente nota fiscal nº 5670 e 5671 do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		316.912,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.100,00</b>	<b>561.012,00</b>	<b>316.912,00C</b>
24/08/2018	6847	054/18	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1741 do empenho 799, aviso de debito 24/08/2018, nota fiscal 5670 e 5671 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade. documento 082304	298.372,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.472,65</b>	<b>561.012,00</b>	<b>18.539,35C</b>
29/08/2018	6848	055/18	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1741 do empenho 799, aviso de debito 29/08/2018, nota fiscal 5670 e 5671 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade. impostos federais cod. 6147.	18.539,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.012,00</b>	<b>561.012,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2018	6912		Liquidação do Empenho 799, referente nota fiscal nº 1230 do favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, ref. a confecção de 50 capas de processo e 5000 etiquetas para diploma.		26.570,00			
06/09/2018	7412		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1876 do empenho 799, aviso de debito 11,09,18, nota fiscal 1230 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade	26.038,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.050,60</b>	<b>587.582,00</b>	<b>531,40C</b>
20/09/2018	7413		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1876 do empenho 799, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 1230 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		531,40			
20/09/2018	7414		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1876 do empenho 799, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 1230 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade	531,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.582,00</b>	<b>588.113,40</b>	<b>531,40C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	11954		Cancelamento da liquidação nº 1876, do Empenho 799, favorecido Tress Impressos de Segurança LTDA, nota fiscal nº 1230, em função de duplicidade de lançamentos.	531,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.113,40</b>	<b>588.113,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/11/2018	9018	138/18	Liquidação do Empenho 2111, referente nota fiscal nº 380 do favorecido HDX Comercial Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		59.177,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.177,96</b>	<b>59.177,96C</b>
22/11/2018	9327	138/18	Pago a HDX Comercial Eireli, liquidação 2421 do empenho 2111, aviso de debito 22,11,18, nota fiscal 380 ref. a Valor empenhado a HDX Comercial Eireli, ref. a fornecimento de equipamentos odontológicos para premiação no evento prêmio nacional CFO de saúde bucal.	59.177,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.177,96</b>	<b>59.177,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/01/2018	362		Liquidado a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 20, aviso de debito 22/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18		1.000,00			
25/01/2018	363	022/18	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 20, aviso de debito 22/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
25/01/2018	364		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 19, aviso de debito 22/01/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18		1.000,00			
25/01/2018	365	051/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 19, aviso de debito 22/01/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2018	267		Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18		700,00			
30/01/2018	268	030/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2018	1272	061/18	Liquidação do Empenho 250, referente recibo nº do favorecido CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.		248,00			
28/02/2018	1273	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação 264 do empenho 250, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. a taxa de estágio mês 02/2018.	248,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.948,00</b>	<b>2.948,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2018	1289	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 290, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.		700,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	1290	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 290, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.648,00</b>	<b>3.648,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2018	1395	051/18	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 395, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		185,82			
09/03/2018	1396	051/18	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 395, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	185,82				
09/03/2018	1397	061/18	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 394, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		253,12			
09/03/2018	1398	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 394, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio	253,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.086,94</b>	<b>4.086,94</b>	<b>0,00</b>
02/04/2018	3006	061/18	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 972, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.		124,00			
02/04/2018	3007	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 972, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.	124,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.210,94</b>	<b>4.210,94</b>	<b>0,00</b>
11/04/2018	2871	061/18	Liquidado a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 500, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18 doc 041107		700,00			
11/04/2018	2872	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 500, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18 doc 041107	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.910,94</b>	<b>4.910,94</b>	<b>0,00</b>
20/12/2018	10335	061/18	Liquidação do Empenho 2411, referente nota fiscal nº 000047.633 do favorecido CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.910,94</b>	<b>4.980,94</b>	<b>70,00C</b>
27/12/2018	11348	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação 2784 do empenho 2411, aviso de debito , nota fiscal 000047.633 ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. a contrato de estágio para estudantes de nível médio, técnico e superior.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.980,94</b>	<b>4.980,94</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/06/2018	4250	094/18	Liquidação do Empenho 734, referente nota fiscal nº 14747 E 14748 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00C</b>
03/07/2018	5421	094/18	Liquidação do Empenho 734, referente nota fiscal nº 14748 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		230,71			
03/07/2018	9030	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1463 do empenho 734, aviso de debito 03/07/2018, nota fiscal 14748 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial.	230,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,71</b>	<b>470,71</b>	<b>240,00C</b>
14/11/2018	8957	094/18	Liquidação do Empenho 734, referente nota fiscal nº 015181 a 015185 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,71</b>	<b>1.470,71</b>	<b>1.240,00C</b>
26/11/2018	9557	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2411 do empenho 734, aviso de debito 26,11,18, nota fiscal 015181 a 015185 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial.	38,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269,41</b>	<b>1.470,71</b>	<b>1.201,30C</b>
29/11/2018	9556	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2411 do empenho 734, aviso de debito 29,11,18, nota fiscal 015181 a 015185 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial.	961,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.230,71</b>	<b>1.470,71</b>	<b>240,00C</b>
06/12/2018	10718	094/18	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, REF NF 000015339		192,26			
06/12/2018	10719	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, REF NF 000015339	192,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422,97</b>	<b>1.662,97</b>	<b>240,00C</b>
20/12/2018	10720	094/18	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, REF NF 000015339		21,54			
20/12/2018	10721	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, REF NF 000015339	21,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.444,51</b>	<b>1.684,51</b>	<b>240,00C</b>
31/12/2018	11952	094/18	Cancelamento da liquidação nº 1079, do Empenho 734, favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, nota fiscal nº 14747 E 14748 , em função de duplicidade de lançamentos.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,51</b>	<b>1.684,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	308		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 16, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18		910,53			
24/01/2018	309	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 16, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18	910,53				
24/01/2018	320		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida		1.238,22			
24/01/2018	321	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida	1.238,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/01/2018	425		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 66, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18		223,82			
29/01/2018	426	008/18	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 66, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18	223,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/02/2018	1313	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018		1.435,07			
06/02/2018	1314	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018	1.435,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/02/2018	1276	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 70, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		9.168,99			
09/02/2018	1277	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 70, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	9.168,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2018	1193	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 172, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18		1.486,45			
19/02/2018	1194	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 172, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18	1.486,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/02/2018	1230	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 157, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18		898,95			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	1231	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 157, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18	898,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.362,03</b>	<b>15.362,03</b>	<b>0,00</b>
09/03/2018	1388	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com energia elétrica, mês 02/2018		10.742,38			
09/03/2018	1389	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com energia elétrica, mês 02/2018	10.742,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.104,41</b>	<b>26.104,41</b>	<b>0,00</b>
16/03/2018	2474	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 391, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		1.496,58			
16/03/2018	2475	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 391, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	1.496,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.600,99</b>	<b>27.600,99</b>	<b>0,00</b>
23/03/2018	1468	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 475, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.		768,10			
23/03/2018	1469	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 475, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.	768,10				
23/03/2018	1474	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 393, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		902,70			
23/03/2018	1475	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 393, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.	902,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.271,79</b>	<b>29.271,79</b>	<b>0,00</b>
30/03/2018	6766	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018. impostos federais		74,20			
30/03/2018	6767	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018. impostos federais	74,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.345,99</b>	<b>29.345,99</b>	<b>0,00</b>
05/04/2018	3030	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 524, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia		10.381,18			
05/04/2018	3031	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 524, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia	10.381,18				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.727,17</b>	<b>39.727,17</b>	<b>0,00</b>
18/04/2018	2006	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente fatura nº 03/2018 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a fatura de energia elétrica, mês 03/18		1.620,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.727,17</b>	<b>41.347,93</b>	<b>1.620,76C</b>
23/04/2018	2876	029/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 604, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia com vencimento 23/04/18 doc 042302		1.263,29			
23/04/2018	2877	029/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 604, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia com vencimento 23/04/18 doc 042302	1.263,29				
23/04/2018	2950	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 495 do empenho 692, aviso de debito 23,04,18, fatura 03/2018 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	1.620,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.611,22</b>	<b>42.611,22</b>	<b>0,00</b>
09/05/2018	3785	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 817, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.		10.559,78			
09/05/2018	3786	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 817, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.	10.559,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.171,00</b>	<b>53.171,00</b>	<b>0,00</b>
14/05/2018	2875	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente nota fiscal nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta de energia com vencimento 23,05,18		2.903,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.171,00</b>	<b>56.074,70</b>	<b>2.903,70C</b>
18/05/2018	3766	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 750 do empenho 692, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	2.903,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.074,70</b>	<b>56.074,70</b>	<b>0,00</b>
04/06/2018	3788	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18		10.159,20			
04/06/2018	3789	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18	10.159,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.233,90</b>	<b>66.233,90</b>	<b>0,00</b>
14/06/2018	3917	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente doc. nº 15815730 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref conta energia com vencimento 23,06,18		3.155,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.233,90</b>	<b>69.389,42</b>	<b>3.155,52C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	4535	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1005 do empenho 692, aviso de debito 18,06,18, doc. 15815730 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	3.155,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.389,42</b>	<b>69.389,42</b>	<b>0,00</b>
28/06/2018	4572	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		1.061,52			
28/06/2018	4573	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	1.061,52				
28/06/2018	4574	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		145,20			
28/06/2018	4575	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	145,20				
28/06/2018	4576	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		476,52			
28/06/2018	4577	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	476,52				
28/06/2018	4578	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		471,22			
28/06/2018	4579	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas	471,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.543,88</b>	<b>71.543,88</b>	<b>0,00</b>
03/07/2018	5419	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref conta de energia mes 06/18		9.001,27			
03/07/2018	5420	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref conta de energia mes 06/18	9.001,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.545,15</b>	<b>80.545,15</b>	<b>0,00</b>
18/07/2018	5540	011/2018	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1463, aviso de debito , recibo 18,07,18 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/07/2018		1.390,26			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	5541	011/2018	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1463, aviso de debito , recibo 18,07,18 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/07/2018	1.390,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.935,41</b>	<b>81.935,41</b>	<b>0,00</b>
07/08/2018	6092	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18		8.313,44			
07/08/2018	6093	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18	8.313,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.248,85</b>	<b>90.248,85</b>	<b>0,00</b>
17/08/2018	6681	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/2018		3.912,27			
17/08/2018	6682	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/2018	3.912,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.161,12</b>	<b>94.161,12</b>	<b>0,00</b>
04/09/2018	7383	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 04,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18		7.545,53			
04/09/2018	7384	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 04,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18	7.545,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.706,65</b>	<b>101.706,65</b>	<b>0,00</b>
12/09/2018	6936	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente fatura nº 08/2018 do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. a fatura de energia mês 08/2018.		4.163,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.706,65</b>	<b>105.870,26</b>	<b>4.163,61C</b>
18/09/2018	7771	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1880 do empenho 692, aviso de debito 18,09,18, fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	4.163,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.870,26</b>	<b>105.870,26</b>	<b>0,00</b>
04/10/2018	8751	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18		6.849,09			
04/10/2018	8752	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18	6.849,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.719,35</b>	<b>112.719,35</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	8500	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18		7.421,19			
05/11/2018	8501	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18	7.421,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.140,54</b>	<b>120.140,54</b>	<b>0,00</b>
06/11/2018	8427	011/18	Liquidação do Empenho 692, referente nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, ref. mes 09/18		4.481,51			
06/11/2018	8428	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2252 do empenho 692, aviso de debito 06,11,2018, nota fiscal 0000 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	4.249,42				
06/11/2018	8430	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2252 do empenho 692, aviso de debito 24,10,18, nota fiscal 0000 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.	232,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.622,05</b>	<b>124.622,05</b>	<b>0,00</b>
20/11/2018	8894	011/18	Liquidação do Empenho 2056, referente doc. nº 18,11,18 do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		4.328,59			
20/11/2018	10138	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2399 do empenho 2056, aviso de debito 20,11,18, doc. 18,11,18 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica	4.328,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.950,64</b>	<b>128.950,64</b>	<b>0,00</b>
23/11/2018	9448	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2508, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Ref fatura 5010/1		2.054,58			
23/11/2018	9449	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2508, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Ref fatura 5010/1	2.054,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.005,22</b>	<b>131.005,22</b>	<b>0,00</b>
20/12/2018	11527	015/18	Liquidação do Empenho 2815, referente recibo nº 20,12,18 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, pela aquisição ou serviços prestados.		6.422,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.005,22</b>	<b>137.427,51</b>	<b>6.422,29C</b>
21/12/2018	11353	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, VENCIMENTO 23/12/2018		1.337,12			
21/12/2018	11354	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, VENCIMENTO 23/12/2018	1.337,12				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	11379	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica, referente mês de consumo novembro/18 com vencimento para 18/12/18.		4.240,13			
21/12/2018	11380	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica, referente mês de consumo novembro/18 com vencimento para 18/12/18.	4.240,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.582,47</b>	<b>143.004,76</b>	<b>6.422,29C</b>
27/12/2018	11381	011/18	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica, referente mês de consumo novembro/18 com vencimento para 18/12/18. ref imposto da ceb		230,95			
27/12/2018	11382	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica, referente mês de consumo novembro/18 com vencimento para 18/12/18. ref imposto da ceb	230,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.813,42</b>	<b>143.235,71</b>	<b>6.422,29C</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	6.422,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.235,71</b>	<b>143.235,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/02/2018	1232	008/18	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 240, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.		619,66			
23/02/2018	1233	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 240, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.	619,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,66</b>	<b>619,66</b>	<b>0,00</b>
09/03/2018	1392	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 252, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref .a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018		4.898,43			
09/03/2018	1393	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 252, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref .a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018	4.898,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.518,09</b>	<b>5.518,09</b>	<b>0,00</b>
30/03/2018	6743	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.		282,02			
30/03/2018	6744	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.	282,02				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	6746	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 16/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.		255,43			
30/03/2018	6747	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 16/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.	255,43				
30/03/2018	6749	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 15/03/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.		292,67			
30/03/2018	6750	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 15/03/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.	292,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/04/2018	7713	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2128, aviso de debito 13/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.		247,43	<b>6.348,21</b>	<b>6.348,21</b>	<b>0,00</b>
13/04/2018	7714	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2128, aviso de debito 13/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.	247,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/04/2018	2070	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de agua e esgoto, mês 04/2018.		1.089,72	<b>6.595,64</b>	<b>6.595,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/04/2018	2874	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 519 do empenho 701, aviso de debito 23/04/18, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018. doc 042379	1.089,72		<b>6.595,64</b>	<b>7.685,36</b>	<b>1.089,72C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/05/2018	7716	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 15/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		266,07	<b>7.685,36</b>	<b>7.685,36</b>	<b>0,00</b>
15/05/2018	7717	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 15/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	266,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2018	3035	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nº do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta com vencimento 23/05/2018		1.163,94	<b>7.951,43</b>	<b>7.951,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>7.951,43</b>	<b>9.115,37</b>	<b>1.163,94C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	3622	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 800 do empenho 701, aviso de debito 23,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.	1.163,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.115,37</b>	<b>9.115,37</b>	<b>0,00</b>
13/06/2018	7719	044/18	Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 13/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		255,43			
13/06/2018	7720	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 13/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.	255,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.370,80</b>	<b>9.370,80</b>	<b>0,00</b>
19/06/2018	4122	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		1.930,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.370,80</b>	<b>11.301,68</b>	<b>1.930,88C</b>
22/06/2018	4571	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1052 do empenho 701, aviso de debito 22,06,18, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.	1.930,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.301,68</b>	<b>11.301,68</b>	<b>0,00</b>
13/07/2018	5032	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		2.574,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.301,68</b>	<b>13.875,80</b>	<b>2.574,12C</b>
18/07/2018	5422	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		2.574,12			
18/07/2018	6937	008/18	Cancelamento da liquidação nº 1464, do Empenho 701, favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura nº 5010/1, em função de duplicidade de liquidação nº 1323.	2.574,12				
18/07/2018	6938	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1323 do empenho 701, aviso de debito 18/07/2018, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.	2.574,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.449,92</b>	<b>16.449,92</b>	<b>0,00</b>
14/08/2018	6304	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente nota fiscal nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		3.044,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.449,92</b>	<b>19.494,10</b>	<b>3.044,18C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	6690	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1700 do empenho 701, aviso de debito 23,08,18, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.	3.044,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.494,10</b>	<b>19.494,10</b>	<b>0,00</b>
12/09/2018	6939	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. ao fornecimento de água mês 08/2018.		2.623,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.494,10</b>	<b>22.117,70</b>	<b>2.623,60C</b>
21/09/2018	7419	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1881 do empenho 701, aviso de debito 21,09,18, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.	2.623,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.117,70</b>	<b>22.117,70</b>	<b>0,00</b>
18/10/2018	7816	008/18	Liquidação do Empenho 701, referente fatura nº 10/2018 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fornecimento de agua e esgoto.		2.722,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.117,70</b>	<b>24.840,26</b>	<b>2.722,56C</b>
24/10/2018	8041	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2127 do empenho 701, aviso de debito 23,10,18, fatura 10/2018 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.	2.722,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.840,26</b>	<b>24.840,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2018	979	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 424, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017		157,40			
04/01/2018	980	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 424, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017	157,40				
04/01/2018	1005	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 429, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017		189,82			
04/01/2018	1006	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 429, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017	189,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347,22</b>	<b>347,22</b>	<b>0,00</b>
10/01/2018	251		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 5, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 10/01/18		1.276,77			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	252	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 5, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 10/01/18	1.276,77				
10/01/2018	417		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18		1.106,14			
10/01/2018	418	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18	1.106,14				
10/01/2018	419		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18		115,45			
10/01/2018	420	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18	115,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.845,58</b>	<b>2.845,58</b>	<b>0,00</b>
25/01/2018	304		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18		223,92			
25/01/2018	305	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18	223,92				
25/01/2018	306		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18		23,37			
25/01/2018	307	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18	23,37				
25/01/2018	358		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17		98,81			
25/01/2018	359	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17	98,81				
25/01/2018	360		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17		10,31			
25/01/2018	361	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17	10,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.201,99</b>	<b>3.201,99</b>	<b>0,00</b>
26/01/2018	6572	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 25/01/2018, nota fiscal 01506253-2 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18.		1.818,87			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	6573	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 25/01/2018, nota fiscal 01506253-2 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18.	1.818,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.020,86</b>	<b>5.020,86</b>	<b>0,00</b>
29/01/2018	355		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 64, aviso de debito 29/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18		91,81			
29/01/2018	356	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 64, aviso de debito 29/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18	91,81				
29/01/2018	427		Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 65, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18		521,63			
29/01/2018	428	021/18	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 65, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18	521,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.634,30</b>	<b>5.634,30</b>	<b>0,00</b>
05/02/2018	288		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 82, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18		40,00			
05/02/2018	289	063/18	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 82, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.674,30</b>	<b>5.674,30</b>	<b>0,00</b>
07/02/2018	1259	063/18	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 125, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18		40,00			
07/02/2018	1260	063/18	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 125, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.714,30</b>	<b>5.714,30</b>	<b>0,00</b>
08/02/2018	494		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 156, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref vencimento 01/02/18		88,32			
08/02/2018	495	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 156, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref vencimento 01/02/18	88,32				
08/02/2018	6710	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 08/02/2018, fatura ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631		1.695,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2018	6711	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 08/02/2018, fatura ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631	1.695,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.497,72</b>	<b>7.497,72</b>	<b>0,00</b>
09/02/2018	1247	013/18	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 81, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610		652,61			
09/02/2018	1248	013/18	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 81, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610	652,61				
09/02/2018	1855	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		116,29			
09/02/2018	1856	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	116,29				
09/02/2018	1861	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020918		9.132,09			
09/02/2018	1862	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020918	9.132,09				
09/02/2018	6597	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 57630 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.		565,93			
09/02/2018	6598	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 57630 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.	565,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.964,64</b>	<b>17.964,64</b>	<b>0,00</b>
14/02/2018	1857	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 convenio 020981		223,92			
14/02/2018	1858	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 convenio 020981	223,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.188,56</b>	<b>18.188,56</b>	<b>0,00</b>
26/02/2018	1228	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 251, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, mês 02/2018.		998,40			
26/02/2018	1229	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 251, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, mês 02/2018.	998,40				
26/02/2018	1859	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		23,98			
26/02/2018	1860	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	23,98				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	1863	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		470,52			
26/02/2018	1864	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18	470,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.681,46</b>	<b>19.681,46</b>	<b>0,00</b>
27/02/2018	6599	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.		59,07			
27/02/2018	6600	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.	59,07				
27/02/2018	6712	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631. ad- total 4489,32.		176,80			
27/02/2018	6713	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631. ad- total 4489,32.	176,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.917,33</b>	<b>19.917,33</b>	<b>0,00</b>
28/02/2018	1209	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118		1.695,10			
28/02/2018	1210	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118	1.695,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.612,43</b>	<b>21.612,43</b>	<b>0,00</b>
01/03/2018	1432	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 288, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		88,32			
01/03/2018	1433	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 288, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	88,32				
01/03/2018	6624	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 24/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.		1.031,50			
01/03/2018	6625	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 24/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.	1.031,50				
01/03/2018	6626	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais guia cod. 6190.		107,65			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	6627	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais guia cod. 6190.	107,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.839,90</b>	<b>22.839,90</b>	<b>0,00</b>
02/03/2018	1299	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.		302,20			
02/03/2018	1300	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.	302,20				
02/03/2018	1301	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.		31,54			
02/03/2018	1302	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.	31,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.173,64</b>	<b>23.173,64</b>	<b>0,00</b>
07/03/2018	735	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 01,01,18		88,32			
07/03/2018	736	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 01,01,18	88,32				
07/03/2018	1207	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		42,88			
07/03/2018	1208	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	42,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.304,84</b>	<b>23.304,84</b>	<b>0,00</b>
09/03/2018	1384	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.		1.276,77			
09/03/2018	1385	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.	1.276,77				
09/03/2018	1853	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020919		1.085,70			
09/03/2018	1854	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020919	1.085,70				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	6718	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 09/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075		565,93			
09/03/2018	6719	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 09/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075	565,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.233,24</b>	<b>26.233,24</b>	<b>0,00</b>
14/03/2018	6720	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075. impostos federais.		59,07			
14/03/2018	6721	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075. impostos federais.	59,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.292,31</b>	<b>26.292,31</b>	<b>0,00</b>
16/03/2018	1366		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078		625,00			
16/03/2018	1367		Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078	625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.917,31</b>	<b>26.917,31</b>	<b>0,00</b>
20/03/2018	1211	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118		176,90			
20/03/2018	1212	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118	176,90				
20/03/2018	1328	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		223,92			
20/03/2018	1329	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	223,92				
20/03/2018	1330	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		23,37			
20/03/2018	1331	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	23,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	1719	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		1.085,70			
20/03/2018	1720	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	1.085,70				
20/03/2018	1721	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		113,30			
20/03/2018	1722	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.	113,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2018	1324	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18		4.948,64		<b>28.540,50</b>	<b>28.540,50</b>
22/03/2018	1325	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18	4.948,64				
22/03/2018	1326	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18		516,46			
22/03/2018	1327	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18	516,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/03/2018	1470	021/18	Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 471, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A pela prestação de serviços de telefonia do mês de março de referência.		738,90		<b>34.005,60</b>	<b>34.005,60</b>
23/03/2018	1471	021/18	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 471, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A pela prestação de serviços de telefonia do mês de março de referência.	738,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/03/2018	1205	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		410,83		<b>34.744,50</b>	<b>34.744,50</b>
28/03/2018	1206	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.	410,83				
28/03/2018	1735	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18		492,26			
28/03/2018	1736	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18	492,26				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1737	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18		51,37			
28/03/2018	1738	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18	51,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.698,96</b>	<b>35.698,96</b>	<b>0,00</b>
30/03/2018	6723	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.		88,32			
30/03/2018	6724	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.	88,32				
30/03/2018	6725	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.		193,25			
30/03/2018	6726	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.	193,25				
30/03/2018	6728	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 01/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.		193,25			
30/03/2018	6729	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 01/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.	193,25				
30/03/2018	6730	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.		88,32			
30/03/2018	6731	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.	88,32				
30/03/2018	6732	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 505, aviso de debito 26/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref vencimento 24,03,18		42,56			
30/03/2018	6733	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 505, aviso de debito 26/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref vencimento 24,03,18	42,56				
30/03/2018	6735	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.		193,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2018	6736	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.	193,25				
30/03/2018	6737	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.		88,32			
30/03/2018	6738	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.	88,32				
30/03/2018	6755	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 04/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018. impostyos federais		176,90			
30/03/2018	6756	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 04/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018. impostyos federais	176,90				
30/03/2018	6758	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais		10,31			
30/03/2018	6759	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais	10,31				
30/03/2018	6762	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais		23,37			
30/03/2018	6763	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais	23,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/04/2018	2787	163/17	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 516, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172 doc 40212		2.900,00			
02/04/2018	2788	163/17	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 516, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172 doc 40212	2.900,00				
02/04/2018	2878	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 115, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279 doc 40210		2.900,00			
02/04/2018	2879	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 115, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279 doc 40210	2.900,00				
						<b>36.796,81</b>	<b>36.796,81</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2884	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 517, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376		2.900,00			
02/04/2018	2885	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 517, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.496,81</b>	<b>45.496,81</b>	<b>0,00</b>
03/04/2018	2789	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 567, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18 convenio 042561		88,32			
03/04/2018	2790	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 567, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18 convenio 042561	88,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.585,13</b>	<b>45.585,13</b>	<b>0,00</b>
06/04/2018	2835	014/18	Liquidação do Empenho 447, referente recibo nº do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		1.695,10			
06/04/2018	2836	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação 736 do empenho 447, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet	1.695,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.280,23</b>	<b>47.280,23</b>	<b>0,00</b>
10/04/2018	2880	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 020981		223,92			
10/04/2018	2881	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 020981	223,92				
10/04/2018	2898	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc041003		4.772,14			
10/04/2018	2899	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc041003	4.772,14				
10/04/2018	2907	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041004		1.107,97			
10/04/2018	2908	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041004	1.107,97				
10/04/2018	2987	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino doc 41001		565,93			
10/04/2018	2988	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino doc 41001	565,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.950,19</b>	<b>53.950,19</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	2837	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 447, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet doc 041102		176,90			
11/04/2018	2838	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 447, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet doc 041102	176,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.127,09</b>	<b>54.127,09</b>	<b>0,00</b>
12/04/2018	2886	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 522, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405		2.900,00			
12/04/2018	2887	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 522, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.027,09</b>	<b>57.027,09</b>	<b>0,00</b>
13/04/2018	2785	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 616, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium		1.276,77			
13/04/2018	2786	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 616, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium	1.276,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.303,86</b>	<b>58.303,86</b>	<b>0,00</b>
16/04/2018	2909	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041601		115,63			
16/04/2018	2910	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041601	115,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.419,49</b>	<b>58.419,49</b>	<b>0,00</b>
18/04/2018	2882	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041801		23,37			
18/04/2018	2883	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041801	23,37				
18/04/2018	2900	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041802		498,03			
18/04/2018	2901	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041802	498,03				
18/04/2018	2989	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 446, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet		59,07			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	2990	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 446, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet	59,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.999,96</b>	<b>58.999,96</b>	<b>0,00</b>
24/04/2018	2842	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 722, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18 convenio 059015		81,85			
24/04/2018	2843	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 722, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18 convenio 059015	81,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.081,81</b>	<b>59.081,81</b>	<b>0,00</b>
25/04/2018	2831	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018. convenio 059015		1.818,87			
25/04/2018	2832	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018. convenio 059015	1.818,87				
25/04/2018	2920	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 710, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18 doc 042504		682,88			
25/04/2018	2921	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 710, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18 doc 042504	682,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.583,56</b>	<b>61.583,56</b>	<b>0,00</b>
30/04/2018	2845	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 43001		1.695,10			
30/04/2018	2846	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 43001	1.695,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.278,66</b>	<b>63.278,66</b>	<b>0,00</b>
01/05/2018	3627	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 01,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18		88,32			
01/05/2018	3628	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 01,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18	88,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.366,98</b>	<b>63.366,98</b>	<b>0,00</b>
03/05/2018	2812	029/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 42303		15.557,72			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	2813	029/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 42303	15.557,72				
03/05/2018	2814	029/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 050302		1.623,64			
03/05/2018	2815	029/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 050302	1.623,64				
03/05/2018	2833	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 03/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.doc 050304		189,82			
03/05/2018	2834	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 03/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.doc 050304	189,82				
03/05/2018	3629	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018		546,39			
03/05/2018	3630	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018	546,39				
03/05/2018	3631	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018		57,02			
03/05/2018	3632	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018	57,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.341,57</b>	<b>81.341,57</b>	<b>0,00</b>
09/05/2018	2847	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 176,90		176,90			
09/05/2018	2848	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 176,90	176,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.518,47</b>	<b>81.518,47</b>	<b>0,00</b>
10/05/2018	3623	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		1.013,26			
10/05/2018	3624	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	1.013,26				
10/05/2018	3777	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		4.084,19			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	3778	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	4.084,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.615,92</b>	<b>86.615,92</b>	<b>0,00</b>
11/05/2018	3625	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 11,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		105,74			
11/05/2018	3626	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 11,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	105,74				
11/05/2018	4069	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 929, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18		1.303,39			
11/05/2018	4070	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 929, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18	1.303,39				
11/05/2018	7208	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 11/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18. complemento do empenho 929.		0,20			
11/05/2018	7209	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 11/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18. complemento do empenho 929.	0,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.025,25</b>	<b>88.025,25</b>	<b>0,00</b>
16/05/2018	3779	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		426,23			
16/05/2018	3780	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018	426,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.451,48</b>	<b>88.451,48</b>	<b>0,00</b>
18/05/2018	3734		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18		223,92			
18/05/2018	3735		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18	223,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.675,40</b>	<b>88.675,40</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	3736		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18		23,83			
22/05/2018	3737		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18	23,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.699,23</b>	<b>88.699,23</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	3713	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 983, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta com vencimento 25/05/2018		1.076,78			
25/05/2018	3714	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 983, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta com vencimento 25/05/2018	1.076,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.776,01</b>	<b>89.776,01</b>	<b>0,00</b>
28/05/2018	3639	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018		777,46			
28/05/2018	3640	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018	777,46				
28/05/2018	3642	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018		81,14			
28/05/2018	3643	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018	81,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.634,61</b>	<b>90.634,61</b>	<b>0,00</b>
30/05/2018	4268	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		1.695,10			
30/05/2018	4269	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	1.695,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.329,71</b>	<b>92.329,71</b>	<b>0,00</b>
01/06/2018	3775	021/18	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 01,06,18, Selecione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018		88,32			
01/06/2018	3776	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 01,06,18, Selecione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018	88,32				
01/06/2018	3824	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886		565,93			
01/06/2018	3825	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886	565,93				
01/06/2018	3826	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886		59,07			
01/06/2018	3827	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886	59,07				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.043,03</b>	<b>93.043,03</b>	<b>0,00</b>
06/06/2018	4270	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		176,90			
06/06/2018	4271	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	176,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.219,93</b>	<b>93.219,93</b>	<b>0,00</b>
11/06/2018	4059	021/18	Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018		22,62			
11/06/2018	4060	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018	22,62				
11/06/2018	4272	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		565,93			
11/06/2018	4273	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	565,93				
11/06/2018	4473	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento 27,05,18		1.276,77			
11/06/2018	4474	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento 27,05,18	1.276,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.085,25</b>	<b>95.085,25</b>	<b>0,00</b>
20/06/2018	4274	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		59,07			
20/06/2018	4275	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268	59,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.144,32</b>	<b>95.144,32</b>	<b>0,00</b>
25/06/2018	4506	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 25,06,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18		1.022,16			
25/06/2018	4507	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 25,06,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18	1.022,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.166,48</b>	<b>96.166,48</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2018	4648	021/18	Liquidação do Empenho 1331, referente recibo nº do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		547,15			
28/06/2018	4649	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 1198 do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18	547,15				
28/06/2018	4650	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18		57,10			
28/06/2018	4651	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18	57,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2018	5413	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257		929,57			
29/06/2018	5414	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257	929,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2018	7660	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 26/03, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7661	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 26/03, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7663	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7664	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7666	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 25/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7667	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 25/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7669	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		1.818,87			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	7670	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	1.818,87				
30/06/2018	7672	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		28,68			
30/06/2018	7673	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.	28,68				
30/06/2018	7675	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.		193,25			
30/06/2018	7676	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.	193,25				
30/06/2018	7677	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.		88,32			
30/06/2018	7678	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.	88,32				
30/06/2018	7680	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.		193,12			
30/06/2018	7681	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.	193,12				
30/06/2018	7682	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.		88,32			
30/06/2018	7683	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.	88,32				
30/06/2018	7689	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.		193,25			
30/06/2018	7690	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.	193,25				
30/06/2018	7691	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.		88,32			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2018	7692	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.	88,32				
30/06/2018	7694	021/18	Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 11/06/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.		223,92			
30/06/2018	7695	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 11/06/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.	223,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.072,96</b>	<b>106.072,96</b>	<b>0,00</b>
01/07/2018	9071	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2527, aviso de debito 30/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 05/2018.		189,82			
01/07/2018	9072	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2527, aviso de debito 30/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 05/2018.	189,82				
01/07/2018	9160	021/18	Estorno do pagamento 971 pago a Embratel - Claro S/A, empenho 973, aviso de debito 22/05, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18. estorno de lançamento indevido.		23,83			
01/07/2018	9164		Cancelamento da liquidação nº 970, do Empenho 973, favorecido Embratel - Claro S/A, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.	23,83				
01/07/2018	9175		Estorno do pagamento 299 pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, empenho 331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078, estorno de lançamento indevido.		625,00			
01/07/2018	9176		Cancelamento da liquidação nº 301, do Empenho 331, favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento indevido.	625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.911,61</b>	<b>106.911,61</b>	<b>0,00</b>
04/07/2018	5415	014/18	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257		97,01			
04/07/2018	5416	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257	97,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.008,62</b>	<b>107.008,62</b>	<b>0,00</b>
10/07/2018	5423	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1374, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/07/18		1.292,87			
10/07/2018	5424	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1374, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/07/18	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.301,49</b>	<b>108.301,49</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2018	5397	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 12,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 64f560be		987,22			
12/07/2018	5398	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 12,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 64f560be	987,22				
12/07/2018	7888	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 12,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 19e3c93c		977,32			
12/07/2018	7889	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 12,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 19e3c93c	977,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.266,03</b>	<b>110.266,03</b>	<b>0,00</b>
25/07/2018	5547	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1478, aviso de debito 25,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/07/18		1.155,26			
25/07/2018	5548	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1478, aviso de debito 25,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/07/18	1.155,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.421,29</b>	<b>111.421,29</b>	<b>0,00</b>
31/07/2018	5947	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,conta com vencimento 28/07/2018		412,40			
31/07/2018	5948	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,conta com vencimento 28/07/2018	412,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.833,69</b>	<b>111.833,69</b>	<b>0,00</b>
01/08/2018	5949	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,conta com vencimento 28/07/2018		43,04			
01/08/2018	5950	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,conta com vencimento 28/07/2018	43,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.876,73</b>	<b>111.876,73</b>	<b>0,00</b>
10/08/2018	6365	052/178	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 10,08,18, Selecione... ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/08/18		1.292,87			
10/08/2018	6366	052/178	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 10,08,18, Selecione... ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/08/18	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.169,60</b>	<b>113.169,60</b>	<b>0,00</b>
23/08/2018	6574	021/17	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18		189,82			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	6575	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18	189,82				
23/08/2018	6820	021/18	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 816, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. serviços de comunicação .		163.552,71			
23/08/2018	6821	021/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 816, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. serviços de comunicação .	163.552,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.912,13</b>	<b>276.912,13</b>	<b>0,00</b>
24/08/2018	6691	021/18	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1790, aviso de debito 24,08,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fatura 0667079857-0 mês 08/2018.		1.014,27			
24/08/2018	6692	021/18	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1790, aviso de debito 24,08,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fatura 0667079857-0 mês 08/2018.	1.014,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.926,40</b>	<b>277.926,40</b>	<b>0,00</b>
29/08/2018	6822	021/18	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 816, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. serviços de comunicação .		10.162,33			
29/08/2018	6823	021/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 816, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. serviços de comunicação .	10.162,33				
29/08/2018	7367	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. mes 28,08,18		116,68			
29/08/2018	7368	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. mes 28,08,18	116,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.205,41</b>	<b>288.205,41</b>	<b>0,00</b>
31/08/2018	7369	021/18	Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. mes 28,08,18		12,18			
31/08/2018	7370	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. mes 28,08,18	12,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.217,59</b>	<b>288.217,59</b>	<b>0,00</b>
10/09/2018	7371	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1909, Seleccione... 10,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a fatura mês 09/2018.		1.292,87			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	7372	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1909, Seleccione... 10,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a fatura mês 09/2018.	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.510,46</b>	<b>289.510,46</b>	<b>0,00</b>
25/09/2018	7392	021/18	Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1999, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/09/2018		1.110,20			
25/09/2018	7393	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1999, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/09/2018	1.110,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.620,66</b>	<b>290.620,66</b>	<b>0,00</b>
28/09/2018	11342	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018		67,41			
28/09/2018	11343	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018	67,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.688,07</b>	<b>290.688,07</b>	<b>0,00</b>
01/10/2018	7897	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3		944,55			
01/10/2018	7898	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.632,62</b>	<b>291.632,62</b>	<b>0,00</b>
08/10/2018	11387	063/18	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 2827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, pelos serviços prestados - domínio cfo.apcom.br - manutenção de 26/10 a 25/10/2018, conforme recibo.		40,00			
08/10/2018	11388	063/18	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 2827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, pelos serviços prestados - domínio cfo.apcom.br - manutenção de 26/10 a 25/10/2018, conforme recibo.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.672,62</b>	<b>291.672,62</b>	<b>0,00</b>
10/10/2018	7784	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref conta com vencimento 10/10/18		1.292,87			
10/10/2018	7785	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref conta com vencimento 10/10/18	1.292,87				
10/10/2018	7901	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3		46,79			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	7902	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.012,28</b>	<b>293.012,28</b>	<b>0,00</b>
19/10/2018	7899	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3		15,10			
19/10/2018	7900	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.027,38</b>	<b>293.027,38</b>	<b>0,00</b>
25/10/2018	8236	021/18	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2192, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fat. 10/2018.		1.206,51			
25/10/2018	8237	021/18	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2192, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fat. 10/2018.	1.206,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.233,89</b>	<b>294.233,89</b>	<b>0,00</b>
31/10/2018	11879	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018.		7,03			
31/10/2018	11880	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018.	7,03				
31/10/2018	11881	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2361, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/10/18		130,35			
31/10/2018	11882	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2361, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/10/18	130,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.371,27</b>	<b>294.371,27</b>	<b>0,00</b>
09/11/2018	8686	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 09,11,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. conta com vencimento 10/11/2018		1.292,87			
09/11/2018	8687	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 09,11,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. conta com vencimento 10/11/2018	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.664,14</b>	<b>295.664,14</b>	<b>0,00</b>
22/11/2018	9271	045/18	Liquidação do Empenho 2245, referente nota fiscal nº 97C35964 do favorecido totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		1.006,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.664,14</b>	<b>296.670,58</b>	<b>1.006,44C</b>
23/11/2018	9414	021/18	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2509, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref conta com vencimento 25/11/2018		1.783,52			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	9415	021/18	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2509, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref conta com vencimento 25/11/2018	1.783,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.447,66</b>	<b>298.454,10</b>	<b>1.006,44C</b>
29/11/2018	9871	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, conta com vencimento 28/11/2018		122,46			
29/11/2018	9872	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, conta com vencimento 28/11/2018	122,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.570,12</b>	<b>298.576,56</b>	<b>1.006,44C</b>
03/12/2018	9936	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação 2467 do empenho 2245, aviso de debito 01,12,2018, nota fiscal 97C35964 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 43ffd58	944,55				
03/12/2018	9938	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação 2467 do empenho 2245, aviso de debito 03,12,18, nota fiscal 97C35964 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 43ffd58	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.529,77</b>	<b>298.576,56</b>	<b>46,79C</b>
05/12/2018	9873	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, conta com vencimento 28/11/2018		12,78			
05/12/2018	9874	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, conta com vencimento 28/11/2018	12,78				
05/12/2018	9937	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação 2467 do empenho 2245, aviso de debito 05,12,18, nota fiscal 97C35964 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 43ffd58	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.589,34</b>	<b>298.589,34</b>	<b>0,00</b>
10/12/2018	10340	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 10,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018		1.292,87			
10/12/2018	10341	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 10,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018	1.292,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.882,21</b>	<b>299.882,21</b>	<b>0,00</b>
14/12/2018	10073	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nf 001326		2.000,00			
14/12/2018	10074	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nf 001326	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.882,21</b>	<b>301.882,21</b>	<b>0,00</b>
20/12/2018	11906	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 20/12/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018, ref. a serviços de internet, mês 12/2018.		360,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	11907	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 20/12/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018, ref. a serviços de internet, mês 12/2018.	360,00				
20/12/2018	11908	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 20/12/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018, ref. a serviços de internet, mês 12/2018.		2.280,00			
20/12/2018	11909	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 20/12/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018, ref. a serviços de internet, mês 12/2018.	2.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.522,21</b>	<b>304.522,21</b>	<b>0,00</b>
27/12/2018	11389	021/18	Liquidação do Empenho 2822, referente fatura nº do favorecido Vivo - Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.408,54			
27/12/2018	11390	021/18	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação 3154 do empenho 2822, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, conta tel com vencimento 25/12/18	1.408,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.930,75</b>	<b>305.930,75</b>	<b>0,00</b>
28/12/2018	11401	021/18	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2852, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente serviços de telefonia conforme nota fiscal nº17165		39,85			
28/12/2018	11402	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2852, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente serviços de telefonia conforme nota fiscal nº17165	39,85				
28/12/2018	11506	021/18	Liquidação do Empenho 2852, referente nota fiscal nº 17165 do favorecido Embratel - Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.970,60</b>	<b>305.974,76</b>	<b>4,16C</b>
31/12/2018	11958	021/18	Cancelamento da liquidação nº 3177, do Empenho 2852, favorecido Embratel - Claro S/A, nota fiscal nº 17165, em função de duplicidade de lançamentos.	4,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.974,76</b>	<b>305.974,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2018	324		Liquidado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 86, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasilia		7.960,00			
01/02/2018	325	067/18	Pago a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 86, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasilia	7.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.960,00</b>	<b>7.960,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	9027	116/18	Liquidado a R. C. Araújo Transporte e Logística, liquidação do empenho 1251, aviso de debito 29/06/2018, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a R. C. Araújo Transporte e Logística, ref. a serviço de transporte rodoviário de cargas em caminhão, relativo a mudança definitiva do CFO Rio de Janeiro para a sede em Brasília. sp		7.400,00			
01/07/2018	9028	116/18	Pago a R. C. Araújo Transporte e Logística, liquidação do empenho 1251, aviso de debito 29/06/2018, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a R. C. Araújo Transporte e Logística, ref. a serviço de transporte rodoviário de cargas em caminhão, relativo a mudança definitiva do CFO Rio de Janeiro para a sede em Brasília. sp	7.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.360,00</b>	<b>15.360,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2018	292		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	293	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	294		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	295	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	296		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	297	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	298		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	299	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
05/02/2018	300		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	301	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	683,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.415,05</b>	<b>3.415,05</b>	<b>0,00</b>
06/02/2018	290		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		46,99			
06/02/2018	291	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping	46,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.462,04</b>	<b>3.462,04</b>	<b>0,00</b>
09/02/2018	1274	015/18	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 71, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		29.421,19			
09/02/2018	1275	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 71, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	29.421,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.883,23</b>	<b>32.883,23</b>	<b>0,00</b>
05/03/2018	1420	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1421	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1422	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1423	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1424	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1425	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1426	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1427	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1428	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1429	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	683,01				
05/03/2018	1430	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		46,99			
05/03/2018	1431	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.	46,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.345,27</b>	<b>36.345,27</b>	<b>0,00</b>
09/03/2018	1390	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com condominio, mês 03/2018		25.642,33			
09/03/2018	1391	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com condominio, mês 03/2018	25.642,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.987,60</b>	<b>61.987,60</b>	<b>0,00</b>
05/04/2018	3028	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 523, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio		25.331,54			
05/04/2018	3029	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 523, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio	25.331,54				
05/04/2018	3044	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40501		46,99			
05/04/2018	3045	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40501	46,99				
05/04/2018	3046	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40502		675,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	3047	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40502	675,33				
05/04/2018	3048	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40503		675,33			
05/04/2018	3049	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40503	675,33				
05/04/2018	3050	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40504		675,33			
05/04/2018	3051	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40504	675,33				
05/04/2018	3052	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40505		675,33			
05/04/2018	3053	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40505	675,33				
05/04/2018	3054	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40506		675,33			
05/04/2018	3055	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40506	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/05/2018	3684	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50409		675,33			
04/05/2018	3685	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50409	675,33				
04/05/2018	3686	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 675,33, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 50410		675,33			
04/05/2018	3687	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 675,33, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 50410	675,33				
						<b>90.742,78</b>	<b>90.742,78</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3688	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 014,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50411		675,33			
04/05/2018	3689	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 014,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50411	675,33				
04/05/2018	3690	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50412		675,33			
04/05/2018	3691	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50412	675,33				
04/05/2018	3692	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50413		675,33			
04/05/2018	3693	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50413	675,33				
04/05/2018	3694	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18		46,99			
04/05/2018	3695	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18	46,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.166,42</b>	<b>94.166,42</b>	<b>0,00</b>
04/06/2018	3783	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 818, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18		30.653,93			
04/06/2018	3784	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 818, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18	30.653,93				
04/06/2018	3791	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18		27.715,49			
04/06/2018	3792	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18	27.715,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.535,84</b>	<b>152.535,84</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4156	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60702		47,96			
07/06/2018	4157	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60702	47,96				
07/06/2018	4158	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60703		689,29			
07/06/2018	4159	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60703	689,29				
07/06/2018	4160	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60704		689,29			
07/06/2018	4161	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60704	689,29				
07/06/2018	4162	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60705		689,29			
07/06/2018	4163	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60705	689,29				
07/06/2018	4165	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60706		689,29			
07/06/2018	4166	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60706	689,29				
07/06/2018	4167	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60707		689,29			
07/06/2018	4168	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60707	689,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/07/2018	5417	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 06/18		28.578,72	<b>156.030,25</b>	<b>156.030,25</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	5418	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 06/18	28.578,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.608,97</b>	<b>184.608,97</b>	<b>0,00</b>
05/07/2018	5431	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1382, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 06/18		3.423,64			
05/07/2018	5432	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1382, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 06/18	3.423,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.032,61</b>	<b>188.032,61</b>	<b>0,00</b>
03/08/2018	6050	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		46,99			
03/08/2018	6051	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	46,99				
03/08/2018	6052	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
03/08/2018	6053	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				
03/08/2018	6054	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
03/08/2018	6055	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				
03/08/2018	6056	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
03/08/2018	6057	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				
03/08/2018	6058	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	6059	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				
03/08/2018	6060	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
03/08/2018	6061	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/08/2018	6081	015/18	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1685, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18		27.715,79			
07/08/2018	6082	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1685, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18	27.715,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/09/2018	7385	015/18	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 04,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18		27.347,87			
04/09/2018	7386	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 04,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18	27.347,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2018	7353	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
05/09/2018	7354	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
05/09/2018	7355	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
05/09/2018	7356	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
05/09/2018	7357	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		46,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>191.456,25</b>	<b>191.456,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>219.172,04</b>	<b>219.172,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>246.519,91</b>	<b>246.519,91</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	7358	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	46,99				
05/09/2018	7359	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
05/09/2018	7360	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
05/09/2018	7361	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
05/09/2018	7362	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
05/09/2018	7363	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
05/09/2018	7364	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/10/2018	8749	015/18	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18		27.560,10		<b>249.943,55</b>	<b>249.943,55</b>
04/10/2018	8750	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18	27.560,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/10/2018	8736	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18		46,99			
05/10/2018	8737	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18	46,99				
05/10/2018	8738	050/18	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100501		675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
							<b>277.503,65</b>	<b>277.503,65</b>
								<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	8739	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100501	675,33				
05/10/2018	8740	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100502		675,33			
05/10/2018	8741	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100502	675,33				
05/10/2018	8742	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100504		675,33			
05/10/2018	8743	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100504	675,33				
05/10/2018	8744	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100505		675,33			
05/10/2018	8745	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100505	675,33				
05/10/2018	8746	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18		675,33			
05/10/2018	8747	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/11/2018	8498	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18		27.251,05			
05/11/2018	8499	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18	27.251,05				
05/11/2018	10089	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110501		675,33			
05/11/2018	10090	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110501	675,33				
						<b>280.927,29</b>	<b>280.927,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	10091	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110503		675,33			
05/11/2018	10092	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110503	675,33				
05/11/2018	10093	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110504		675,33			
05/11/2018	10094	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110504	675,33				
05/11/2018	10095	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18		46,99			
05/11/2018	10096	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18	46,99				
05/11/2018	10097	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110506		675,33			
05/11/2018	10098	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110506	675,33				
05/11/2018	10099	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18		675,33			
05/11/2018	10100	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18	675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/12/2018	11417	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18		27.808,75			
04/12/2018	11418	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18	27.808,75				
04/12/2018	11419	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18		7.304,96			
						<b>311.601,98</b>	<b>311.601,98</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	11420	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18	7.304,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.715,69</b>	<b>346.715,69</b>	<b>0,00</b>
05/12/2018	11405	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		46,99			
05/12/2018	11406	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	46,99				
05/12/2018	11407	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			
05/12/2018	11408	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				
05/12/2018	11409	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			
05/12/2018	11410	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				
05/12/2018	11411	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			
05/12/2018	11412	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				
05/12/2018	11413	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			
05/12/2018	11414	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				
05/12/2018	11415	050/18	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			
05/12/2018	11416	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18	675,33				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.139,33</b>	<b>350.139,33</b>	<b>0,00</b>
20/12/2018	11528	015/18	Liquidação do Empenho 2814, referente recibo nº 20,12,18 do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, pela aquisição ou serviços prestados.		28.813,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.139,33</b>	<b>378.952,47</b>	<b>28.813,14C</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	28.813,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.952,47</b>	<b>378.952,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/03/2018	1355	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 444, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018		300,00			
26/03/2018	1356	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 444, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
10/05/2018	3674	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 819, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio. doc 051005		300,00			
10/05/2018	3675	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 819, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio. doc 051005	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
27/11/2018	9397	127/18	Liquidação do Empenho 1705, referente fatura nº 014080 do favorecido Positiva Rio Locações Ltda, ref prestação de serviços de impressao de cópias.		3.803,69			
27/11/2018	9868	127/18	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação 2492 do empenho 1705, aviso de debito 05,12,18, fatura 014080 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.	359,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959,45</b>	<b>4.403,69</b>	<b>3.444,24C</b>
04/12/2018	9866	127/18	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação 2492 do empenho 1705, aviso de debito 04,12,18, fatura 014080 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.	3.444,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.403,69</b>	<b>4.403,69</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/02/2018	1262	071/18	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 153, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408		1.480,81			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	1263	071/18	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 153, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408	1.480,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.480,81</b>	<b>1.480,81</b>	<b>0,00</b>
09/03/2018	6491	013/18	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 09/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.		652,61			
09/03/2018	6492	013/18	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 09/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.133,42</b>	<b>2.133,42</b>	<b>0,00</b>
27/03/2018	1414	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		942,63			
27/03/2018	1415	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	942,63				
27/03/2018	1416	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		15,07			
27/03/2018	1417	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	15,07				
27/03/2018	1418	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		46,70			
27/03/2018	1419	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110	46,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.137,82</b>	<b>3.137,82</b>	<b>0,00</b>
05/04/2018	1750	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9300 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. a manutenção de elevadores.		301,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.137,82</b>	<b>3.439,14</b>	<b>301,32C</b>
10/04/2018	2371	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, aviso de debito 09/04/2018, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. DOC. 41002. CONV. 02165667.	286,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.424,07</b>	<b>3.439,14</b>	<b>15,07C</b>
02/05/2018	2381	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. nf 000009482		2.260,00			
02/05/2018	7946	087/18	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº , em função de liquidação em duplicidade.	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.537,07</b>	<b>5.699,14</b>	<b>2.162,07C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	2372	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, Transf. Bancária 051801, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. ISS SOBRE NOTA FISCAL.		15,07			
18/05/2018	2373	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, Transf. Bancária 051801, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. ISS SOBRE NOTA FISCAL.	15,07				
18/05/2018	7935	087/18	Cancelamento da liquidação nº 436, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 9300, em função de liquidação em duplicidade.	15,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.567,21</b>	<b>5.714,21</b>	<b>2.147,00C</b>
01/06/2018	3724	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		944,55			
01/06/2018	3725	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.511,76</b>	<b>6.658,76</b>	<b>2.147,00C</b>
04/06/2018	3490	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000009716 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.260,00			
04/06/2018	7944	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 905 do empenho 486, aviso de debito 22/05/2018, nota fiscal 000009716 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.771,76</b>	<b>8.918,76</b>	<b>2.147,00C</b>
06/06/2018	3726	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		46,79			
06/06/2018	3727	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	46,79				
06/06/2018	3728	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		15,10			
06/06/2018	3729	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543	15,10				
06/06/2018	7949	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 486, aviso de debito 24/05/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		118,65			
06/06/2018	7950	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 486, aviso de debito 24/05/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	118,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.952,30</b>	<b>9.099,30</b>	<b>2.147,00C</b>
07/06/2018	4470	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 611 do empenho 486, aviso de debito 07,06,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.034,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.986,30</b>	<b>9.099,30</b>	<b>113,00C</b>
20/06/2018	4471	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 611 do empenho 486, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. doc 062003	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.099,30</b>	<b>9.099,30</b>	<b>0,00</b>
02/07/2018	5391	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18		944,55			
02/07/2018	5392	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18	944,55				
02/07/2018	5393	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18		46,79			
02/07/2018	5394	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.090,64</b>	<b>10.090,64</b>	<b>0,00</b>
04/07/2018	4569	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000009947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.260,00			
04/07/2018	7965	087/18	Cancelamento da liquidação nº 1169, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 000009947, em função de liquidação em duplicidade.	2.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.350,64</b>	<b>12.350,64</b>	<b>0,00</b>
09/07/2018	5425	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.147,00			
09/07/2018	5426	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.147,00			
09/07/2018	5427	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.147,00			
09/07/2018	5429	087/18	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 9947, em função de	2.147,00				
09/07/2018	7966	087/18	Cancelamento da liquidação nº 1467, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 9947, em função de liquidação em duplicidade.	2.034,00				
09/07/2018	9093	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1466 do empenho 486, aviso de debito 09/07/2018, nota fiscal 9947 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.678,64</b>	<b>18.791,64</b>	<b>113,00C</b>
18/07/2018	5428	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 9947 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		113,00			
18/07/2018	5440	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1469 do empenho 486, aviso de debito 05,07,18, nota fiscal 9947 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	113,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.791,64</b>	<b>18.904,64</b>	<b>113,00C</b>
20/07/2018	5395	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18		15,10			
20/07/2018	5396	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.806,74</b>	<b>18.919,74</b>	<b>113,00C</b>
30/07/2018	5596	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 10176 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.260,00			
30/07/2018	7967	087/18	Cancelamento da liquidação nº 1531, do Empenho 486, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 10176, em função de liquidação em duplicidade.	2.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.066,74</b>	<b>21.179,74</b>	<b>113,00C</b>
03/08/2018	6471	087/18	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1531 do empenho 486, aviso de debito 03,08,18, nota fiscal 10176 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.147,00			
03/08/2018	6472	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1531 do empenho 486, aviso de debito 03,08,18, nota fiscal 10176 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.147,00				
03/08/2018	7891	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho		944,55			
03/08/2018	7892	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.158,29</b>	<b>24.271,29</b>	<b>113,00C</b>
08/08/2018	7893	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 08,08,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho		46,79			
08/08/2018	7894	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 08,08,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.205,08</b>	<b>24.318,08</b>	<b>113,00C</b>
15/08/2018	6323	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 105 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		2.972,50			
15/08/2018	11910	121/2018	Cancelamento da liquidação nº 1705, do Empenho 1405, favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, nota fiscal nº 105, em função de duplicidade de lançamento.	148,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.353,71</b>	<b>27.290,58</b>	<b>2.936,87C</b>
20/08/2018	6473	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1467 do empenho 486, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 9947 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	113,00				
20/08/2018	7895	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho		15,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	7896	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.481,81</b>	<b>27.305,68</b>	<b>2.823,87C</b>
28/08/2018	6945	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1705 do empenho 1405, aviso de debito 28/08/2018, nota fiscal 105 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados.	2.823,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.305,68</b>	<b>27.305,68</b>	<b>0,00</b>
30/08/2018	6819	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000010404 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.305,68</b>	<b>29.565,68</b>	<b>2.260,00C</b>
04/09/2018	7957	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1855 do empenho 486, aviso de debito 04/09/2018, nota fiscal 000010404 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.452,68</b>	<b>29.565,68</b>	<b>113,00C</b>
12/09/2018	6946	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 117 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção de ar condicionado, mês 08/2018.		2.362,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.452,68</b>	<b>31.928,18</b>	<b>2.475,50C</b>
18/09/2018	11339	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 117 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli. ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados.		2.393,00			
18/09/2018	11340	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3144 do empenho 1405, aviso de debito 18/09/2018, nota fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados	2.244,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.697,05</b>	<b>34.321,18</b>	<b>2.624,13C</b>
19/09/2018	7903	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133		944,55			
19/09/2018	7904	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133	944,55				
19/09/2018	7906	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133		46,79			
19/09/2018	7907	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.688,39</b>	<b>35.312,52</b>	<b>2.624,13C</b>
20/09/2018	7960	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1855 do empenho 486, aviso de debito 20/09/2018, nota fiscal 000010404 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	113,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	11341	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3144 do empenho 1405, aviso de debito 20/09/2018, nota fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados. impostos federais.	148,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.950,02</b>	<b>35.312,52</b>	<b>2.362,50C</b>
01/10/2018	7441	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 00010638 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.950,02</b>	<b>37.572,52</b>	<b>4.622,50C</b>
04/10/2018	7962	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2011 do empenho 486, aviso de debito 04/10/2018, nota fiscal 00010638 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.097,02</b>	<b>37.572,52</b>	<b>2.475,50C</b>
18/10/2018	7846	136/18	Liquidado a Wellington Castanheira de Sousa 95854096153, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wellington Castanheira de Sousa 95854096153, ref. a manutenção do portão de garagem conforme projeto.		3.900,00			
18/10/2018	7847	136/18	Pago a Wellington Castanheira de Sousa 95854096153, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wellington Castanheira de Sousa 95854096153, ref. a manutenção do portão de garagem conforme projeto.	3.900,00				
18/10/2018	9254		Liquidado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, REF NF 000009423		1.900,00			
18/10/2018	9255		Pago a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, REF NF 000009423	1.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.897,02</b>	<b>43.372,52</b>	<b>2.475,50C</b>
19/10/2018	7908	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,010,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133		15,10			
19/10/2018	7909	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,010,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133	15,10				
19/10/2018	7913	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1883 do empenho 1405, aviso de debito 19,10,18, nota fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados	118,13				
19/10/2018	7963	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2011 do empenho 486, aviso de debito 19/10/2018, nota fiscal 00010638 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.143,25</b>	<b>43.387,62</b>	<b>2.244,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2018	7912	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1883 do empenho 1405, aviso de debito 23,10,18, nota fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados	2.244,37				
23/10/2018	7914	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 124 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		2.362,50			
23/10/2018	11911	121/2018	Cancelamento da liquidação nº 2144, do Empenho 1405, favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, nota fiscal nº 124, em função de duplicidade de lançamento.	2.244,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.631,99</b>	<b>45.750,12</b>	<b>118,13C</b>
29/10/2018	8225	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 000010675 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.260,00			
29/10/2018	8264	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2144 do empenho 1405, aviso de debito 29,10,18, nota fiscal 124 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados	118,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.750,12</b>	<b>48.010,12</b>	<b>2.260,00C</b>
07/11/2018	8464	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 141 e 142 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		3.765,00			
07/11/2018	9418	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2266 do empenho 1405, aviso de debito 07,11,18, nota fiscal 141 e 142 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados	188,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.938,37</b>	<b>51.775,12</b>	<b>5.836,75C</b>
12/11/2018	10132	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2189 do empenho 486, aviso de debito 12,11,18, nota fiscal 000010875 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.085,37</b>	<b>51.775,12</b>	<b>3.689,75C</b>
14/11/2018	10133	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2189 do empenho 486, aviso de debito 14,11,18, nota fiscal 000010875 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.198,37</b>	<b>51.775,12</b>	<b>3.576,75C</b>
19/11/2018	9417	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2266 do empenho 1405, aviso de debito 19,11,18, nota fiscal 141 e 142 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados	3.576,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.775,12</b>	<b>51.775,12</b>	<b>0,00</b>
20/11/2018	9256		Liquidado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, REF NF 000009423		100,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	9257		Pago a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, REF NF 000009423	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.875,12</b>	<b>51.875,12</b>	<b>0,00</b>
21/11/2018	9202	143/18	Liquidação do Empenho 2424, referente nota fiscal nº 000171 do favorecido Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.875,12</b>	<b>59.375,12</b>	<b>7.500,00</b>
28/11/2018	9416	087/18	Liquidação do Empenho 486, referente nota fiscal nº 10976 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.875,12</b>	<b>61.635,12</b>	<b>9.760,00</b>
29/11/2018	9664	143/18	Pago a Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, liquidação 2454 do empenho 2424, aviso de debito 29,11,18, nota fiscal 000171 ref. a Valor empenhado a Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, vedação da fachada em pele de vidro das salas 311 e 314 (14 janelas).	7.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.000,12</b>	<b>61.635,12</b>	<b>2.635,00</b>
03/12/2018	9665	143/18	Pago a Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, liquidação 2454 do empenho 2424, aviso de debito 03,12,18, nota fiscal 000171 ref. a Valor empenhado a Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, vedação da fachada em pele de vidro das salas 311 e 314 (14 janelas).	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.375,12</b>	<b>61.635,12</b>	<b>2.260,00</b>
05/12/2018	10134	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2496 do empenho 486, aviso de debito 05,12,18, nota fiscal 10976 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	2.147,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.522,12</b>	<b>61.635,12</b>	<b>113,00</b>
07/12/2018	9924	121/2018	Liquidação do Empenho 1405, referente nota fiscal nº 171 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
07/12/2018	11526	045/18	Liquidação do Empenho 2748, referente recibo nº 07,12,18 do favorecido totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados.		944,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.522,12</b>	<b>64.979,67</b>	<b>3.457,55</b>
10/12/2018	10135	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2496 do empenho 486, aviso de debito 10,12,18, nota fiscal 10976 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.	113,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.635,12</b>	<b>64.979,67</b>	<b>3.344,55</b>
20/12/2018	11346	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2647 do empenho 1405, aviso de debito , nota fiscal 171 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados	2.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.915,12</b>	<b>64.979,67</b>	<b>1.064,55</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	11347	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2647 do empenho 1405, aviso de debito , nota fiscal 171 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.035,12</b>	<b>64.979,67</b>	<b>944,55C</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.979,67</b>	<b>64.979,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2018	249		Liquidado a Alerte - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18		280,00			
10/01/2018	250	043/18	Pago a Alerte - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
18/01/2018	326		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 18,,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632		186,60			
18/01/2018	327	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 18,,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632	186,60				
18/01/2018	429		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631		597,08			
18/01/2018	430	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631	597,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.063,68</b>	<b>1.063,68</b>	<b>0,00</b>
24/01/2018	328		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632		19,47			
24/01/2018	329	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632	19,47				
24/01/2018	431		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631		62,31			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2018	432	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631	62,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.145,46</b>	<b>1.145,46</b>	<b>0,00</b>
07/02/2018	1295	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 152, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgação		1.453,76			
07/02/2018	1296	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 152, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgação	1.453,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.599,22</b>	<b>2.599,22</b>	<b>0,00</b>
09/02/2018	1238	043/18	Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 78, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263		280,00			
09/02/2018	1239	043/18	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 78, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.879,22</b>	<b>2.879,22</b>	<b>0,00</b>
16/02/2018	1223	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 180, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18		198,24			
16/02/2018	1224	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 180, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.077,46</b>	<b>3.077,46</b>	<b>0,00</b>
22/02/2018	1240	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 244, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.		462,56			
22/02/2018	1241	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 244, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.	462,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.540,02</b>	<b>3.540,02</b>	<b>0,00</b>
02/03/2018	1293	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.		231,28			
02/03/2018	1294	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.771,30</b>	<b>3.771,30</b>	<b>0,00</b>
08/03/2018	1405	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 386, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.		792,96			
08/03/2018	1406	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 386, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.	792,96				
08/03/2018	1407	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref.Edital de Convocacao 3-2018 rtf		627,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1408	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. Edital de Convocação 3-2018 rtf	627,76				
08/03/2018	1409	007/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 377, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf		2.907,52			
08/03/2018	1410	007/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 377, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf	2.907,52				
08/03/2018	1411	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 385, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.		63.417,90			
08/03/2018	1412	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 385, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.	63.417,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.517,44</b>	<b>71.517,44</b>	<b>0,00</b>
09/03/2018	1382	043/18	Liquidado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 260, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903		280,00			
09/03/2018	1383	043/18	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 260, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.797,44</b>	<b>71.797,44</b>	<b>0,00</b>
14/03/2018	1364	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 417, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.		264,32			
14/03/2018	1365	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 417, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.061,76</b>	<b>72.061,76</b>	<b>0,00</b>
19/03/2018	1353	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 457, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.		132,16			
19/03/2018	1354	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 457, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.	132,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.193,92</b>	<b>72.193,92</b>	<b>0,00</b>
22/03/2018	1472	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 482, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref edital convocação - 4 2018 rf		826,00			
22/03/2018	1473	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 482, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref edital convocação - 4 2018 rf	826,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.019,92</b>	<b>73.019,92</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	1464	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 484, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.		165,20			
23/03/2018	1465	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 484, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.	165,20				
23/03/2018	1466	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 483, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.		165,20			
23/03/2018	1467	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 483, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.	165,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.350,32</b>	<b>73.350,32</b>	<b>0,00</b>
27/03/2018	1434	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 332, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.		297,36			
27/03/2018	1435	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 332, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.	297,36				
27/03/2018	1702	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 495, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.		165,20			
27/03/2018	1703	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 495, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.	165,20				
27/03/2018	1704	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018		198,24			
27/03/2018	1705	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.011,12</b>	<b>74.011,12</b>	<b>0,00</b>
02/04/2018	2995	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 538, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,extrato de contrato 005-2018 rtf doc 40207		198,24			
02/04/2018	2996	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 538, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,extrato de contrato 005-2018 rtf doc 40207	198,24				
02/04/2018	3003	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 521, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018		231,28			
02/04/2018	3004	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 521, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.440,64</b>	<b>74.440,64</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	1698	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 106619 e179360 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, aviso de licitação pregão presencial 002/18.		465,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.440,64</b>	<b>74.905,94</b>	<b>465,30C</b>
05/04/2018	2991	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 574, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf doc40511		429,52			
05/04/2018	2992	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 574, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf doc40511	429,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.870,16</b>	<b>75.335,46</b>	<b>465,30C</b>
13/04/2018	2869	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 617, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018 doc 41202		2.411,92			
13/04/2018	2870	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 617, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018 doc 41202	2.411,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.282,08</b>	<b>77.747,38</b>	<b>465,30C</b>
17/04/2018	2867	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf doc 41703		429,52			
17/04/2018	2868	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf doc 41703	429,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.711,60</b>	<b>78.176,90</b>	<b>465,30C</b>
18/04/2018	2993	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 689, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF doc 41808		1.090,32			
18/04/2018	2994	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 689, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF doc 41808	1.090,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.801,92</b>	<b>79.267,22</b>	<b>465,30C</b>
03/05/2018	2863	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 642, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017 doc 41704		198,24			
03/05/2018	2864	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 642, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017 doc 41704	198,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.000,16</b>	<b>79.465,46</b>	<b>465,30C</b>
07/05/2018	2865	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 681, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf doc 41705		462,56			
07/05/2018	2866	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 681, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf doc 41705	462,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.462,72</b>	<b>79.928,02</b>	<b>465,30C</b>
25/05/2018	3247	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 824993 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		1.718,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.462,72</b>	<b>81.646,10</b>	<b>2.183,38C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2018	3488	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 854 do empenho 485, aviso de debito 29,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação. doc 052903	1.718,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.180,80</b>	<b>81.646,10</b>	<b>465,30C</b>
05/06/2018	3555	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 826428 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a postagens mês 05/2018.		3.403,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.180,80</b>	<b>85.049,22</b>	<b>3.868,42C</b>
21/06/2018	4508	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018		15.091,87			
21/06/2018	4509	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018	15.091,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.272,67</b>	<b>100.141,09</b>	<b>3.868,42C</b>
27/06/2018	4510	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018		1.575,02			
27/06/2018	4511	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018	1.575,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.847,69</b>	<b>101.716,11</b>	<b>3.868,42C</b>
29/06/2018	4580	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente doc. nº 62901 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		3.403,12			
29/06/2018	8083	028/18	Cancelamento da liquidação nº 1174, do Empenho 485, favorecido Imprensa Nacional, doc. nº 62901, em função de duplicidade com a liquidação 926.	3.403,12				
29/06/2018	8084	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 926 do empenho 485, aviso de debito 30/06/2018, nota fiscal 826428 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.	3.403,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.653,93</b>	<b>105.119,23</b>	<b>465,30C</b>
05/07/2018	4641	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente fatura nº 830528 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		5.682,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.653,93</b>	<b>110.802,11</b>	<b>6.148,18C</b>
02/08/2018	5952	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1196 do empenho 485, aviso de debito 02,08,18, fatura 830528 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.	5.682,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.336,81</b>	<b>110.802,11</b>	<b>465,30C</b>
06/08/2018	5996	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 832605 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		6.475,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.336,81</b>	<b>117.277,95</b>	<b>6.941,14C</b>
28/08/2018	6783	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 192233 e 109229 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		315,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.336,81</b>	<b>117.593,26</b>	<b>7.256,45C</b>
30/08/2018	6849	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1632 do empenho 485, aviso de debito 30/08/2018, nota fiscal 832605 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.documento 83001.	6.475,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.812,65</b>	<b>117.593,26</b>	<b>780,61C</b>
11/09/2018	7398	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 1842 do empenho 336, aviso de debito 11,09,18, nota fiscal 192233 e 109229 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	270,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.083,01</b>	<b>117.593,26</b>	<b>510,25C</b>
12/09/2018	7399	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 1842 do empenho 336, aviso de debito 12,09,18, nota fiscal 192233 e 109229 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	28,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.111,54</b>	<b>117.593,26</b>	<b>481,72C</b>
20/09/2018	7400	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 1842 do empenho 336, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 192233 e 109229 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	16,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.127,96</b>	<b>117.593,26</b>	<b>465,30C</b>
25/09/2018	7115	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 835529 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		2.577,12			
25/09/2018	8085	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1910 do empenho 485, aviso de debito 02/10/2018, nota fiscal 835529 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.	2.577,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.705,08</b>	<b>120.170,38</b>	<b>465,30C</b>
19/10/2018	7815	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente nota fiscal nº 838726 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicações diversas, per. 10/2018.		2.841,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.705,08</b>	<b>123.011,82</b>	<b>3.306,74C</b>
23/10/2018	11871	082/18	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 23/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		885,69			
23/10/2018	11872	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 23/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	885,69				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.590,77</b>	<b>123.897,51</b>	<b>3.306,74C</b>
24/10/2018	11873	082/18	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 24/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. IMPOSTOS FEDERAIS.		93,47			
24/10/2018	11874	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 24/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. IMPOSTOS FEDERAIS.	93,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.684,24</b>	<b>123.990,98</b>	<b>3.306,74C</b>
29/10/2018	8216	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 000199278 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		2.355,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.684,24</b>	<b>126.346,75</b>	<b>5.662,51C</b>
01/11/2018	11816	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2126 do empenho 485, aviso de debito 01/11/2018, nota fiscal 838726 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.	2.841,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.525,68</b>	<b>126.346,75</b>	<b>2.821,07C</b>
07/11/2018	8461	028/18	Liquidação do Empenho 485, referente fatura nº 842452 do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		1.585,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.525,68</b>	<b>127.932,67</b>	<b>4.406,99C</b>
09/11/2018	11875	082/18	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 09/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		1.107,11			
09/11/2018	11876	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 09/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	1.107,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.632,79</b>	<b>129.039,78</b>	<b>4.406,99C</b>
14/11/2018	11877	082/18	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 14/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. impostos federais.		116,83			
14/11/2018	11878	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 14/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. impostos federais.	116,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.749,62</b>	<b>129.156,61</b>	<b>4.406,99C</b>
22/11/2018	9270	082/18	Liquidação do Empenho 336, referente nota fiscal nº 797602 do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		424,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2018	11950	082/18	Cancelamento da liquidação nº 2466, do Empenho 336, favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, nota fiscal nº 797602, em função de valor liquidado a maior.	4,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.753,87</b>	<b>129.581,41</b>	<b>4.827,54C</b>
30/11/2018	9600	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2264 do empenho 485, aviso de debito 30,11,18, fatura 842452 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.	1.585,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.339,79</b>	<b>129.581,41</b>	<b>3.241,62C</b>
07/12/2018	11505		Liquidação do Empenho 2860, referente fatura nº 014237 do favorecido Positiva Rio Locações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		3.752,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.339,79</b>	<b>133.333,95</b>	<b>6.994,16C</b>
20/12/2018	11344	028/18	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, FATURA 844874		2.081,52			
20/12/2018	11345	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, FATURA 844874	2.081,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.421,31</b>	<b>135.415,47</b>	<b>6.994,16C</b>
31/12/2018	11951	082/18	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 336, favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, nota fiscal nº 106619 e179360, em função de duplicidade de lançamentos.	465,30				
31/12/2018	11956	082/18	Cancelamento da liquidação nº 2186, do Empenho 336, favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, nota fiscal nº 000199278, em função de duplicidade de lançamentos.	2.355,77				
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	4.173,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.415,47</b>	<b>135.415,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/12/2018	11398	128/18	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 2783, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, dref nf 000001693		45.668,40			
19/12/2018	11399	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 2783, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, dref nf 000001693	45.668,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.668,40</b>	<b>45.668,40</b>	<b>0,00</b>
27/12/2018	11903	128/18	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 27/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, dref nf 000001693		2.403,60			
27/12/2018	11904	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 27/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, dref nf 000001693	2.403,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.072,00</b>	<b>48.072,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
12/01/2018	206	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		4.000,00			
12/01/2018	207	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2018	693	059/18	Devolução Nº 2 em 19/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		348,25			
19/02/2018	694	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	348,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.348,25</b>	<b>4.348,25</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	546	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		4.000,00			
21/02/2018	547	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.348,25</b>	<b>8.348,25</b>	<b>0,00</b>
30/04/2018	3015	079/18	Devolução Nº 80 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº CC 174000-8, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		885,95			
30/04/2018	3016	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	885,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.234,20</b>	<b>9.234,20</b>	<b>0,00</b>
09/05/2018	2724	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito		4.000,00			
09/05/2018	2725	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.234,20</b>	<b>13.234,20</b>	<b>0,00</b>
06/06/2018	3588	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.		4.000,00			
06/06/2018	3589	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.234,20</b>	<b>17.234,20</b>	<b>0,00</b>
05/07/2018	5558	068/18	Devolução Nº 697 em 05/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - , referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito		416,69			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	5559	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito	416,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.650,89</b>	<b>17.650,89</b>	<b>0,00</b>
25/07/2018	8937	105/18	Devolução Nº 931 em 25/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.		2,05			
25/07/2018	8938	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.	2,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.652,94</b>	<b>17.652,94</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	7016	125/18	Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.		4.000,00			
20/09/2018	7017	125/18	Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.652,94</b>	<b>21.652,94</b>	<b>0,00</b>
25/09/2018	8942	125/18	Devolução Nº 1900 em 25/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.		119,60			
25/09/2018	8943	125/18	Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.	119,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.772,54</b>	<b>21.772,54</b>	<b>0,00</b>
26/09/2018	9424		Suprimento de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.		4.000,00			
26/09/2018	9425		Suprimento de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.772,54</b>	<b>25.772,54</b>	<b>0,00</b>
13/11/2018	11853	147/18	Suprimento de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .		4.000,00			
13/11/2018	11854	147/18	Suprimento de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.772,54</b>	<b>29.772,54</b>	<b>0,00</b>
14/11/2018	9427		Devolução Nº 2538 em 14/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.		832,86			
14/11/2018	9428		Suprimento de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.	832,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.605,40</b>	<b>30.605,40</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2018	11856	147/18	Devolução Nº 3347 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de aviso de credito Nº 17/12/2018, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .		51,06			
17/12/2018	11857	147/18	Suprimento de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .	51,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.656,46</b>	<b>30.656,46</b>	<b>0,00</b>
19/12/2018	11868	185/18	Suprimento de fundo de 19/12/2018 até 31/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 19/12/2018, transferencia bancaria .		4.000,00			
19/12/2018	11869	185/18	Suprimento de fundo de 19/12/2018 até 31/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 19/12/2018, transferencia bancaria .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.656,46</b>	<b>34.656,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2018	212		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501		3.348,51			
30/01/2018	213	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501	3.348,51				
30/01/2018	214		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501		349,47			
30/01/2018	215	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501	349,47				
30/01/2018	216		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728		49.408,60			
30/01/2018	217	038//18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728	49.408,60				
30/01/2018	218		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728		5.165,40			
30/01/2018	219	038//18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728	5.165,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.271,98</b>	<b>58.271,98</b>	<b>0,00</b>
01/02/2018	6555	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 01/02/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095		3.348,51			
01/02/2018	6556	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 01/02/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095	3.348,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.620,49</b>	<b>61.620,49</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	6579	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 3794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494		49.408,60			
09/02/2018	6580	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 3794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494	49.408,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.029,09</b>	<b>111.029,09</b>	<b>0,00</b>
22/02/2018	1242	052/18	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 245, aviso de debito 09/02/18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.		1.276,77			
22/02/2018	1243	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 245, aviso de debito 09/02/18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.	1.276,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.305,86</b>	<b>112.305,86</b>	<b>0,00</b>
26/02/2018	6581	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 26/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494. impostos federais cod. 6190.		5.156,40			
26/02/2018	6582	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 26/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494. impostos federais cod. 6190.	5.156,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.462,26</b>	<b>117.462,26</b>	<b>0,00</b>
27/02/2018	6557	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37095 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095, impostos federais, guia cod. 6190.		349,47			
27/02/2018	6558	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37095 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095, impostos federais, guia cod. 6190.	349,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.811,73</b>	<b>117.811,73</b>	<b>0,00</b>
28/02/2018	6714	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.		597,08			
28/02/2018	6715	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.	597,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.408,81</b>	<b>118.408,81</b>	<b>0,00</b>
01/03/2018	1838	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 01/03/18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30108		348,62			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1839	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30108	348,62				
01/03/2018	1842	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30109		3.348,51			
01/03/2018	1843	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30109	3.348,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/03/2018	1846	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30501		49.408,60	<b>122.105,94</b>	<b>122.105,94</b>	<b>0,00</b>
05/03/2018	1847	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30501	49.408,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2018	1840	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 030708		36,38			
07/03/2018	1841	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 030708	36,38				
07/03/2018	1844	037/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc030707		349,47			
07/03/2018	1845	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc030707	349,47				
07/03/2018	6716	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj. impostos federais.		62,31			
07/03/2018	6717	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj. impostos federais.	62,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>171.962,70</b>	<b>171.962,70</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	1848	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 031401		5.156,40			
14/03/2018	1849	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 031401	5.156,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.119,10</b>	<b>177.119,10</b>	<b>0,00</b>
28/06/2018	5492	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1333, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089		54.565,00			
28/06/2018	5493	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1333, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089	54.565,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.684,10</b>	<b>231.684,10</b>	<b>0,00</b>
04/07/2018	5495	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1353, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492		49.408,60			
04/07/2018	5499	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1354, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018		49.408,60			
04/07/2018	5500	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1354, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018	49.408,60				
04/07/2018	8685	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1495 do empenho 1353, aviso de debito 04/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492	49.408,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.501,30</b>	<b>330.501,30</b>	<b>0,00</b>
05/07/2018	5503	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1355, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090		46.114,69			
05/07/2018	5504	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1355, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090	46.114,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.615,99</b>	<b>376.615,99</b>	<b>0,00</b>
11/07/2018	5497	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1353, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492		5.156,40			
11/07/2018	5498	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1353, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492	5.156,40				
11/07/2018	5501	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1354, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018		5.156,40			
11/07/2018	5502	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1354, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018	5.156,40				
11/07/2018	5505	038/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1355, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090		4.812,64			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2018	5506	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1355, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090	4.812,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.741,43</b>	<b>391.741,43</b>	<b>0,00</b>
25/09/2018	7992	130/18	Liquidado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 25/09/2018, nota fiscal 2018145 ref. a Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref nf 2018145.		5.782,00			
25/09/2018	7993	130/18	Pago a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 25/09/2018, nota fiscal 2018145 ref. a Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref nf 2018145.	5.782,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.523,43</b>	<b>397.523,43</b>	<b>0,00</b>
02/10/2018	7495	132/18	Liquidação do Empenho 1988, referente nota fiscal nº 000020112 do favorecido Targetware informática Ltda ., pela aquisição ou serviços prestados.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.523,43</b>	<b>401.163,43</b>	<b>3.640,00C</b>
17/10/2018	11426	132/18	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação 2030 do empenho 1988, aviso de debito , nota fiscal 000020112 ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer para até 200 usuários.	3.223,22				
17/10/2018	11427	132/18	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação 2030 do empenho 1988, aviso de debito , nota fiscal 000020112 ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer para até 200 usuários.	343,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.090,63</b>	<b>401.163,43</b>	<b>72,80C</b>
19/10/2018	7994	130/18	Liquidado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref nf 2018145. iss sobre nota fiscal.		118,00			
19/10/2018	7995	130/18	Pago a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref nf 2018145. iss sobre nota fiscal.	118,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.208,63</b>	<b>401.281,43</b>	<b>72,80C</b>
01/11/2018	11818	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 01/11/2018, nota fiscal 58052 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018.		944,55			
01/11/2018	11819	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 01/11/2018, nota fiscal 58052 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018.	944,55				
01/11/2018	11820	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 31/10/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018. impostos federais		46,79			
01/11/2018	11821	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 31/10/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018. impostos federais	46,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.199,97</b>	<b>402.272,77</b>	<b>72,80C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	11428	132/18	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação 2030 do empenho 1988, aviso de debito , nota fiscal 000020112 ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer para até 200 usuários.	72,80				
20/11/2018	11822	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 20/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018.		15,10			
20/11/2018	11823	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 20/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018.	15,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.287,87</b>	<b>402.287,87</b>	<b>0,00</b>
29/11/2018	9607	137/18	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2101, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto. software.		5.570,00			
29/11/2018	9608	137/18	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2101, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto. software.	5.570,00				
29/11/2018	11825	132/18	Liquidado a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 2885, aviso de debito 29/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer.		203,80			
29/11/2018	11826	132/18	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 2885, aviso de debito 29/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer.	203,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.061,67</b>	<b>408.061,67</b>	<b>0,00</b>
26/12/2018	10344	145/18	Liquidação do Empenho 2443, referente recibo nº 00000 do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		17.701,32			
26/12/2018	10373	145/18	Liquidação do Empenho 2443, referente recibo nº do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		16.098,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.061,67</b>	<b>441.861,67</b>	<b>33.800,00C</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	33.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.861,67</b>	<b>441.861,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/08/2018	6046	120/18	Liquidação do Empenho 1406, referente nota fiscal nº 000021273 do favorecido Clinica Medica Lobo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		424,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>424,11</b>	<b>424,11C</b>
20/08/2018	7421	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		2.547,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	7422	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	2.547,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>2.972,04</b>	<b>424,11C</b>
21/08/2018	7425	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1635 do empenho 1406, aviso de debito 21,08,18, nota fiscal 000021273 ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	390,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.938,75</b>	<b>2.972,04</b>	<b>33,29C</b>
29/08/2018	7423	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		24,81			
29/08/2018	7424	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	24,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.963,56</b>	<b>2.996,85</b>	<b>33,29C</b>
10/09/2018	7404	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 10,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.		617,40			
10/09/2018	7405	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 10,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.	617,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.580,96</b>	<b>3.614,25</b>	<b>33,29C</b>
19/09/2018	7406	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.		39,20			
19/09/2018	7407	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.	39,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.620,16</b>	<b>3.653,45</b>	<b>33,29C</b>
20/09/2018	7408	120/18	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.		16,42			
20/09/2018	7409	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.	16,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.636,58</b>	<b>3.669,87</b>	<b>33,29C</b>
01/10/2018	11592	120/18	Estorno do pagamento 2026 pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, empenho 1891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018. estorno de lançamentp indevido.		16,42			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	11593	120/18	Cancelamento da liquidação nº 2001, do Empenho 1891, favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamentp indevido.	16,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.653,00</b>	<b>3.686,29</b>	<b>33,29C</b>
15/10/2018	9272	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		184,30			
15/10/2018	9273	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	184,30				
15/10/2018	9276	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		635,83			
15/10/2018	9277	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	635,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.473,13</b>	<b>4.506,42</b>	<b>33,29C</b>
24/10/2018	9274	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		11,70			
24/10/2018	9275	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	11,70				
24/10/2018	9278	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		40,37			
24/10/2018	9279	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	40,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.525,20</b>	<b>4.558,49</b>	<b>33,29C</b>
01/11/2018	8368	120/18	Liquidação do Empenho 1406, referente nota fiscal nº 00002223 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.525,20</b>	<b>5.248,49</b>	<b>723,29C</b>
14/11/2018	9282	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2233 do empenho 1406, aviso de debito 14,11,18, nota fiscal 00002223 ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	635,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.161,03</b>	<b>5.248,49</b>	<b>87,46C</b>
19/11/2018	9280	120/2018	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		17,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	9281	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964	17,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.178,83</b>	<b>5.266,29</b>	<b>87,46C</b>
21/11/2018	9283	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2233 do empenho 1406, aviso de debito 21,11,18, nota fiscal 00002223 ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	40,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.219,20</b>	<b>5.266,29</b>	<b>47,09C</b>
03/12/2018	9510	120/18	Liquidação do Empenho 1406, referente nota fiscal nº 000022649 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		676,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.219,20</b>	<b>5.942,49</b>	<b>723,29C</b>
14/12/2018	11899	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2512 do empenho 1406, aviso de debito 14/12/2018, nota fiscal 000022649 ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	635,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.855,03</b>	<b>5.942,49</b>	<b>87,46C</b>
19/12/2018	11900	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2512 do empenho 1406, aviso de debito 19/12/2018, nota fiscal 000022649 ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.	40,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.895,40</b>	<b>5.942,49</b>	<b>47,09C</b>
31/12/2018	11953	120/18	Cancelamento da liquidação nº 1635, do Empenho 1406, favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, nota fiscal nº 000021273, em função de duplicidade de lançamentos.	33,29				
31/12/2018	11957	120/18	Cancelamento da liquidação nº 2233, do Empenho 1406, favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, nota fiscal nº 00002223, em função de duplicidade de lançamentos.	13,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.942,49</b>	<b>5.942,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/07/2018	6466	123/18	Liquidado a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, ref nf 000008800		5.827,10			
17/07/2018	6467	123/18	Pago a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, ref nf 000008800	5.827,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.827,10</b>	<b>5.827,10</b>	<b>0,00</b>
20/08/2018	6468	123/18	Liquidado a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, ref nf 000008800		266,90			
20/08/2018	6469	123/18	Pago a Daniela Bittar Homsí Epp, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homsí Epp, ref nf 000008800	266,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.094,00</b>	<b>6.094,00</b>	<b>0,00</b>
19/10/2018	7818	128/18	Liquidação do Empenho 1706, referente nota fiscal nº 001665 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a coffe break em reunião com os presidentes dos cro's da região norte.		1.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.094,00</b>	<b>7.544,00</b>	<b>1.450,00C</b>
25/10/2018	9181	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2128 do empenho 1706, aviso de debito 25,10,18, nota fiscal 001665 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO	1.377,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.471,50</b>	<b>7.544,00</b>	<b>72,50C</b>
20/11/2018	9182	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2128 do empenho 1706, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 001665 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO	72,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.544,00</b>	<b>7.544,00</b>	<b>0,00</b>
27/11/2018	9398	128/18	Liquidação do Empenho 1706, referente nota fiscal nº 000001679 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		38.470,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.544,00</b>	<b>46.014,50</b>	<b>38.470,50C</b>
29/11/2018	9488	128/18	Liquidação do Empenho 1706, referente nota fiscal nº 000001654 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		22.198,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.544,00</b>	<b>68.212,50</b>	<b>60.668,50C</b>
04/12/2018	11422	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2493 do empenho 1706, aviso de debito , nota fiscal 000001679 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO	38.470,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.014,50</b>	<b>68.212,50</b>	<b>22.198,00C</b>
06/12/2018	10716	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2509 do empenho 1706, aviso de debito , nota fiscal 000001654 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO	20.958,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.973,42</b>	<b>68.212,50</b>	<b>1.239,08C</b>
12/12/2018	10717	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2509 do empenho 1706, aviso de debito 12,12,18, nota fiscal 000001654 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO	1.239,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.212,50</b>	<b>68.212,50</b>	<b>0,00</b>
31/12/2018	10480	128/18	Liquidação do Empenho 1706, referente nota fiscal nº 1723 e 1724 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		5.050,00			
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	5.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.262,50</b>	<b>73.262,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2018	286		Liquidado a Eliezer Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 91, aviso de debito 01,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia		1.410,00			
01/02/2018	287	066/18	Pago a Eliezer Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 91, aviso de debito 01,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia	1.410,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>
09/02/2018	1244	015/18	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 69, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref serviços com eletricista		31,80			
09/02/2018	1245	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 69, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref serviços com eletricista	31,80				
09/02/2018	1250	072/18	Liquidado a Maria Alcidenia de Lacerda Gomes, liquidação do empenho 163, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a		1.410,00			
09/02/2018	1251	072/18	Pago a Maria Alcidenia de Lacerda Gomes, liquidação do empenho 163, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a	1.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.851,80</b>	<b>2.851,80</b>	<b>0,00</b>
15/02/2018	1183	073/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 176, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes		167,00			
15/02/2018	1184	073/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 176, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes	167,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.018,80</b>	<b>3.018,80</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	1199	078/18	Liquidado a Elaine Pereira Alves de Souza, liquidação do empenho 224, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.		1.410,00			
21/02/2018	1200	078/18	Pago a Elaine Pereira Alves de Souza, liquidação do empenho 224, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.	1.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.428,80</b>	<b>4.428,80</b>	<b>0,00</b>
07/03/2018	1346	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 348, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de vô, corumbá ms x brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.		1.020,00			
07/03/2018	1347	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 348, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de vô, corumbá ms x brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.	1.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.448,80</b>	<b>5.448,80</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	2596	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 402, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18. cc 74034-9 cro-rn		324,00			
13/03/2018	2597	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 402, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18. cc 74034-9 cro-rn	324,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.772,80</b>	<b>5.772,80</b>	<b>0,00</b>
27/03/2018	2601	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 480, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referente às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217. cc 74034,9 cro-rn		640,26			
27/03/2018	2602	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 480, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referente às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217. cc 74034,9 cro-rn	640,26				
27/03/2018	2604	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 481, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217. cc 74034-9 cro-rn		248,12			
27/03/2018	2605	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 481, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217. cc 74034-9 cro-rn	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.661,18</b>	<b>6.661,18</b>	<b>0,00</b>
13/04/2018	2912	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 605, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio cc 74034-9		310,15			
13/04/2018	2913	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 605, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio cc 74034-9	310,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.971,33</b>	<b>6.971,33</b>	<b>0,00</b>
24/04/2018	2606	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 719, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasilia (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO.		496,80			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2607	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 719, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasilia (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO.	496,80				
24/04/2018	2914	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 723, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes cc 74055-1		2.329,82			
24/04/2018	2915	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 723, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes cc 74055-1	2.329,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.797,95</b>	<b>9.797,95</b>	<b>0,00</b>
25/04/2018	2916	093/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 728, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas. cc 74034-9		570,60			
25/04/2018	2917	093/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 728, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas. cc 74034-9	570,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.368,55</b>	<b>10.368,55</b>	<b>0,00</b>
03/05/2018	4351	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repeticao de debitos / condenacao judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017		18.363,32			
03/05/2018	4352	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repeticao de debitos / condenacao judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017	18.363,32				
03/05/2018	4355	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 731, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,refembolso 50% malote		248,12			
03/05/2018	4356	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 731, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,refembolso 50% malote	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.979,99</b>	<b>28.979,99</b>	<b>0,00</b>
08/05/2018	4353	032/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 854, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes		10.180,63			
08/05/2018	4354	032/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 854, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes	10.180,63				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.160,62</b>	<b>39.160,62</b>	<b>0,00</b>
15/05/2018	3797	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 927, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .		2.386,19			
15/05/2018	3798	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 927, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .	2.386,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.546,81</b>	<b>41.546,81</b>	<b>0,00</b>
21/05/2018	4288	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 916, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO. 21/05/18 cc 11951-2		496,80			
21/05/2018	4289	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 916, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO. 21/05/18 cc 11951-2	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.043,61</b>	<b>42.043,61</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	3744	098/18	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 960, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES		72.386,08			
22/05/2018	3745	098/18	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 960, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES	72.386,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.429,69</b>	<b>114.429,69</b>	<b>0,00</b>
01/06/2018	4556	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 909, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18		496,80			
01/06/2018	4557	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 909, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.926,49</b>	<b>114.926,49</b>	<b>0,00</b>
06/06/2018	4152	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes		79.947,44			
06/06/2018	4153	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes	79.947,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.873,93</b>	<b>194.873,93</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4554	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA		248,12			
07/06/2018	4555	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.122,05</b>	<b>195.122,05</b>	<b>0,00</b>
19/06/2018	4550	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote		320,13			
19/06/2018	4551	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote	320,13				
19/06/2018	4552	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote		346,55			
19/06/2018	4553	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote	346,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.788,73</b>	<b>195.788,73</b>	<b>0,00</b>
21/06/2018	4562	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasilia dias 21 e 22/06/2018		1.024,00			
21/06/2018	4563	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasilia dias 21 e 22/06/2018	1.024,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.812,73</b>	<b>196.812,73</b>	<b>0,00</b>
29/06/2018	4589	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF). cc 11951-2		496,80			
29/06/2018	4590	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF). cc 11951-2	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.309,53</b>	<b>197.309,53</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	5456	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref reembolso 1/3 cota		356,73			
09/07/2018	5457	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref reembolso 1/3 cota	356,73				
09/07/2018	5458	03/18	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF,ref reembolso 1/3 cota		343,80			
09/07/2018	5459	03/18	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF,ref reembolso 1/3 cota	343,80				
09/07/2018	5701	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso 1/3 cotas		9.221,11			
09/07/2018	5702	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso 1/3 cotas	9.221,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.231,17</b>	<b>207.231,17</b>	<b>0,00</b>
10/07/2018	5710	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 05/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná,ref reembolso de 1/3 cotas		6.593,70			
10/07/2018	5711	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 05/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná,ref reembolso de 1/3 cotas	6.593,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.824,87</b>	<b>213.824,87</b>	<b>0,00</b>
23/07/2018	5549	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1496, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de reunião do grupo de trabalho, inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, nos dias 25 e 26/07/18, em Brasília (DF).		496,80			
23/07/2018	5550	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1496, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de reunião do grupo de trabalho, inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, nos dias 25 e 26/07/18, em Brasília (DF).	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.321,67</b>	<b>214.321,67</b>	<b>0,00</b>
25/07/2018	5749	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1514, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref ressarcimento 50% malote		279,14			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2018	5750	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1514, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref ressarcimento 50% malote	279,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.600,81</b>	<b>214.600,81</b>	<b>0,00</b>
02/08/2018	6367	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 390/2018.		6.783,84			
02/08/2018	6368	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 390/2018.	6.783,84				
02/08/2018	6369	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 393/2018.		13.431,73			
02/08/2018	6370	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 393/2018.	13.431,73				
02/08/2018	6371	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 392/2018.		18.873,78			
02/08/2018	6372	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 392/2018.	18.873,78				
02/08/2018	7379	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 391/2018.		322.124,12			
02/08/2018	7380	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 391/2018.	322.124,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.814,28</b>	<b>575.814,28</b>	<b>0,00</b>
09/08/2018	7337	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 cotas		367,49			
09/08/2018	7338	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 cotas	367,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.181,77</b>	<b>576.181,77</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	6374	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1773, aviso de debito 07/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso 50% malote		290,78			
16/08/2018	6375	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1773, aviso de debito 07/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso 50% malote	290,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.472,55</b>	<b>576.472,55</b>	<b>0,00</b>
28/08/2018	7390	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1846, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indenização em veiculo proprio / km rodado, dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude		496,80			
28/08/2018	7391	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1846, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indenização em veiculo proprio / km rodado, dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.969,35</b>	<b>576.969,35</b>	<b>0,00</b>
13/09/2018	7022	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 1947, aviso de debito 13,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, ref. a 1/3 de anuidade devolvida, conf. proc. 500159-33.2011.4.04.7214 e 2004.72.00.00999-9.		1.131,60			
13/09/2018	7023	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 1947, aviso de debito 13,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, ref. a 1/3 de anuidade devolvida, conf. proc. 500159-33.2011.4.04.7214 e 2004.72.00.00999-9.	1.131,60				
13/09/2018	9319	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1952, aviso de debito 13,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a restituição de cotas, conf. of. cro 20, 21, 22 e 23/2018.		389,07			
13/09/2018	9320	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1952, aviso de debito 13,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a restituição de cotas, conf. of. cro 20, 21, 22 e 23/2018.	389,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.490,02</b>	<b>578.490,02</b>	<b>0,00</b>
18/09/2018	9317	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1953, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de transporte de malote, conf. of. cro-rn 281/2018.		279,14			
18/09/2018	9318	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1953, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de transporte de malote, conf. of. cro-rn 281/2018.	279,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.769,16</b>	<b>578.769,16</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	9321	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2114, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% malote serca .		349,40			
10/10/2018	9322	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2114, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% malote serca .	349,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.118,56</b>	<b>579.118,56</b>	<b>0,00</b>
18/10/2018	8844	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2161, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de KM dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.024,80			
18/10/2018	8845	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2161, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de KM dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	1.024,80				
18/10/2018	9351	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2601, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade		236,05			
18/10/2018	9352	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2601, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade	236,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.379,41</b>	<b>580.379,41</b>	<b>0,00</b>
26/10/2018	8477	092/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indeniacao por deslocamento em veiculo proprio dia 30 e 31/10/2018 para Brasilia (DF), Solenidade de Entrega do Premio CFO de Saude Bucal. cc 11951-2		496,80			
26/10/2018	8478	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indeniacao por deslocamento em veiculo proprio dia 30 e 31/10/2018 para Brasilia (DF), Solenidade de Entrega do Premio CFO de Saude Bucal. cc 11951-2	496,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.876,21</b>	<b>580.876,21</b>	<b>0,00</b>
14/11/2018	10081	146/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref of CRO-ES 13/2018		59.151,26			
14/11/2018	10082	146/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref of CRO-ES 13/2018	59.151,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640.027,47</b>	<b>640.027,47</b>	<b>0,00</b>
19/11/2018	10122	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, reembolso confl of CRO-PR 633/2018		367.241,58			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10123	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, reembolso confl of CRO-PR 633/2018	367.241,58				
19/11/2018	10270	083/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembols kilometragem		1.024,80			
19/11/2018	10271	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembols kilometragem	1.024,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.293,85</b>	<b>1.008.293,85</b>	<b>0,00</b>
22/11/2018	11897	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2575, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% conf. processo CRO-RN-SEF-037/2018		248,12			
22/11/2018	11898	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2575, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% conf. processo CRO-RN-SEF-037/2018	248,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.541,97</b>	<b>1.008.541,97</b>	<b>0,00</b>
29/11/2018	10087	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref reembolso de 1/3 cotas		129,40			
29/11/2018	10088	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref reembolso de 1/3 cotas	129,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.671,37</b>	<b>1.008.671,37</b>	<b>0,00</b>
06/12/2018	11403	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote		427,90			
06/12/2018	11404	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote	427,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.099,27</b>	<b>1.009.099,27</b>	<b>0,00</b>
10/12/2018	11827	151/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 06/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de passagem de 22/08/2018 nao utilizado devido agendamento de ultima hora de entrevista a rede globo.		838,03			
10/12/2018	11828	151/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 06/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de passagem de 22/08/2018 nao utilizado devido agendamento de ultima hora de entrevista a rede globo.	838,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.937,30</b>	<b>1.009.937,30</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	11337	031/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2818, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% Malote		297,72			
27/12/2018	11338	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2818, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% Malote	297,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.235,02</b>	<b>1.010.235,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
18/05/2018	3660	095/18	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.		5.433,00			
18/05/2018	3661	095/18	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.	5.433,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.433,00</b>	<b>5.433,00</b>	<b>0,00</b>
23/05/2018	3663	095/18	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.		567,00			
23/05/2018	3664	095/18	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.	567,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/05/2018	3603	099/18	Liquidado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos		5.406,00			
29/05/2018	3604	099/18	Pago a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos	5.406,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.406,00</b>	<b>11.406,00</b>	<b>0,00</b>
10/08/2018	7375	126/18	Liquidado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, Participação de 04 servidores na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais		6.664,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	7376	126/18	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, Participação de 04 servidores na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais	6.664,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.070,00</b>	<b>18.070,00</b>	<b>0,00</b>
20/08/2018	7377	126/18	Liquidado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, Participação de 04 servidores na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais		136,00			
20/08/2018	7378	126/18	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, Participação de 04 servidores na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais	136,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.206,00</b>	<b>18.206,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2018	11963	139/18	Liquidação do Empenho 2151, referente nota fiscal nº 18880 do favorecido Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a ministração de curso.		7.268,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.206,00</b>	<b>25.474,00</b>	<b>7.268,00C</b>
13/11/2018	10083	140/18	Liquidado a Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, ref. a curso de sindicância e processo administrativo disciplinar.		2.290,00			
13/11/2018	10084	140/18	Pago a Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, ref. a curso de sindicância e processo administrativo disciplinar.	2.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.496,00</b>	<b>27.764,00</b>	<b>7.268,00C</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	7.268,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.764,00</b>	<b>27.764,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2018	221		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502		348,62			
31/01/2018	222	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502	348,62				
31/01/2018	223		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502		36,38			
31/01/2018	224	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502	36,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	6565	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 01/02/2018, nota fiscal 037096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096.		348,62			
01/02/2018	6566	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 01/02/2018, nota fiscal 037096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096.	348,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733,62</b>	<b>733,62</b>	<b>0,00</b>
27/02/2018	6567	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096. impostos federais, guia cod. 6190.		36,38			
27/02/2018	6568	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096. impostos federais, guia cod. 6190.	36,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2018	3008	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.		623,95			
02/04/2018	3009	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.	623,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.393,95</b>	<b>1.393,95</b>	<b>0,00</b>
04/04/2018	3038	055/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781. doc 040402		65,11			
04/04/2018	3039	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781. doc 040402	65,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.459,06</b>	<b>1.459,06</b>	<b>0,00</b>
09/05/2018	3599	012/18	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.		4.382,68			
09/05/2018	3600	012/18	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.	4.382,68				
09/05/2018	3601	012/18	Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.		272,32			
09/05/2018	3602	012/18	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.	272,32				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.114,06</b>	<b>6.114,06</b>	<b>0,00</b>
15/05/2018	3711	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 928, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet. dic 51505		2.900,00			
15/05/2018	3712	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 928, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet. dic 51505	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.014,06</b>	<b>9.014,06</b>	<b>0,00</b>
28/06/2018	5399	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016		348,62			
28/06/2018	5400	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016	348,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.362,68</b>	<b>9.362,68</b>	<b>0,00</b>
04/07/2018	5401	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016		36,38			
04/07/2018	5402	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016	36,38				
04/07/2018	5403	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1358, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017		220,80			
04/07/2018	5404	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1358, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017	220,80				
04/07/2018	5514	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1361, aviso de debito , nota fiscal 38245 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245		348,62			
04/07/2018	5515	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1361, aviso de debito , nota fiscal 38245 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245	348,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.968,48</b>	<b>9.968,48</b>	<b>0,00</b>
11/07/2018	5405	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1358, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017		23,03			
11/07/2018	5406	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1358, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017	23,03				
11/07/2018	5516	039/18	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1361, aviso de debito , nota fiscal 38245 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245		36,38			
11/07/2018	5517	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1361, aviso de debito , nota fiscal 38245 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245	36,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.027,89</b>	<b>10.027,89</b>	<b>0,00</b>
18/07/2018	5177	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 000004062 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		699,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.027,89</b>	<b>10.727,22</b>	<b>699,33C</b>
19/07/2018	5389	062/18	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 913, aviso de debito 19,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet. DOC 71901		1.200,00			
19/07/2018	5390	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 913, aviso de debito 19,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet. DOC 71901	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.227,89</b>	<b>11.927,22</b>	<b>699,33C</b>
10/08/2018	6232	062/18	Liquidação do Empenho 913, referente nota fiscal nº 000901 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.227,89</b>	<b>13.927,22</b>	<b>2.699,33C</b>
14/08/2018	6356	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1366 do empenho 914, aviso de debito 14,08,18, nota fiscal 000004062 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	699,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.927,22</b>	<b>13.927,22</b>	<b>2.000,00C</b>
15/08/2018	6920	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1685 do empenho 913, aviso de debito 15/08/2018, nota fiscal 000901 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.927,22</b>	<b>13.927,22</b>	<b>0,00</b>
16/08/2018	6362	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 00004149 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.927,22</b>	<b>14.717,22</b>	<b>790,00C</b>
20/08/2018	6470	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1717 do empenho 914, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 00004149 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.717,22</b>	<b>14.717,22</b>	<b>0,00</b>
06/09/2018	6913	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 4242 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.717,22</b>	<b>15.507,22</b>	<b>790,00C</b>
10/09/2018	6921	062/18	Liquidação do Empenho 913, referente nota fiscal nº 1044 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a link dedicado, provedor de internet, mês 08/18.		1.988,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.717,22</b>	<b>17.496,16</b>	<b>2.778,94C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	7420	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1877 do empenho 914, aviso de debito 18,09,18, nota fiscal 4242 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.507,22</b>	<b>17.496,16</b>	<b>1.988,94C</b>
19/09/2018	7074	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1878 do empenho 913, aviso de debito 19,09,18, nota fiscal 1044 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	1.988,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.496,16</b>	<b>17.496,16</b>	<b>0,00</b>
26/10/2018	7820	062/18	Liquidação do Empenho 913, referente nota fiscal nº 001172 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços mês 10/2018.		2.000,00			
26/10/2018	8265	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2130 do empenho 913, aviso de debito 26,10,18, nota fiscal 001172 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.496,16</b>	<b>19.496,16</b>	<b>0,00</b>
09/11/2018	8665	062/18	Liquidação do Empenho 913, referente nota fiscal nº 001287 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a link dedicado 50 mbps.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.496,16</b>	<b>21.496,16</b>	<b>2.000,00C</b>
13/11/2018	8664	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 4737, 4635 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviços de link de internet.		1.554,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.496,16</b>	<b>23.050,68</b>	<b>3.554,52C</b>
20/11/2018	9258	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2316 do empenho 914, Seleccione... , nota fiscal 4737, 4635 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	764,52				
20/11/2018	9259	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2316 do empenho 914, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 4737, 4635 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.050,68</b>	<b>23.050,68</b>	<b>2.000,00C</b>
21/11/2018	9291	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2317 do empenho 913, aviso de debito 21,11,18, nota fiscal 001287 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.050,68</b>	<b>23.050,68</b>	<b>0,00</b>
07/12/2018	9921	097/2018	Liquidação do Empenho 914, referente nota fiscal nº 000004771 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		790,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.050,68</b>	<b>23.840,68</b>	<b>790,00</b>
20/12/2018	11397	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2645 do empenho 914, aviso de debito 20,12,18, nota fiscal 000004771 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.	790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.840,68</b>	<b>23.840,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2018	316		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		12.351,98			
30/01/2018	317	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	12.351,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.351,98</b>	<b>12.351,98</b>	<b>0,00</b>
31/01/2018	318		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		1.289,08			
31/01/2018	319	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias	1.289,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.641,06</b>	<b>13.641,06</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	1236	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18		4.762,76			
21/02/2018	1237	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18	4.762,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.403,82</b>	<b>18.403,82</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	1715	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.		12.471,10			
21/03/2018	1716	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.	12.471,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.874,92</b>	<b>30.874,92</b>	<b>0,00</b>
28/03/2018	1717	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.		1.301,51			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1718	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.	1.301,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.176,43</b>	<b>32.176,43</b>	<b>0,00</b>
23/04/2018	2795	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.		55.416,60			
23/04/2018	2796	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.	55.416,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.593,03</b>	<b>87.593,03</b>	<b>0,00</b>
03/05/2018	2797	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839. doc 050301		5.783,40			
03/05/2018	2798	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839. doc 050301	5.783,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.376,43</b>	<b>93.376,43</b>	<b>0,00</b>
21/05/2018	3781	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 950, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF serviços de postagens		14.693,91			
21/05/2018	3782	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 950, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF serviços de postagens	14.693,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.070,34</b>	<b>108.070,34</b>	<b>0,00</b>
01/07/2018	9034	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2512, aviso de debito 13/04/2018, nota fiscal 41301. ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens mês 04/2018. sp.		416,68			
01/07/2018	9035	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2512, aviso de debito 13/04/2018, nota fiscal 41301. ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens mês 04/2018. sp.	416,68				
01/07/2018	9036	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2512, aviso de credito 20/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens mês 04/2018. iss sobre nf. 41301. sp.		4,65			
01/07/2018	9037	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2512, aviso de credito 20/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens mês 04/2018. iss sobre nf. 41301. sp.	4,65				
01/07/2018	9062	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2526, aviso de debito 30/05/2018, nota fiscal 367530 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 05/2018.		1.533,49			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	9063	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2526, aviso de debito 30/05/2018, nota fiscal 367530 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 05/2018.	1.533,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.025,16</b>	<b>110.025,16</b>	<b>0,00</b>
23/07/2018	5943	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 23/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23/07/18		14.433,81			
23/07/2018	5944	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 23/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23/07/18	14.433,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.458,97</b>	<b>124.458,97</b>	<b>0,00</b>
01/08/2018	5945	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 01/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23/07/18		1.506,34			
01/08/2018	5946	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 01/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23/07/18	1.506,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.965,31</b>	<b>125.965,31</b>	<b>0,00</b>
21/08/2018	6842	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 21/08/2018, nota fiscal 381158 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18. doc 82101.		14.768,70			
21/08/2018	6843	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 21/08/2018, nota fiscal 381158 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18. doc 82101.	14.768,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.734,01</b>	<b>140.734,01</b>	<b>0,00</b>
29/08/2018	6845	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 29/08/2018, nota fiscal 381158 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18. impostos federais cod. 6190.		1.541,29			
29/08/2018	6846	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 29/08/2018, nota fiscal 381158 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18. impostos federais cod. 6190.	1.541,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.275,30</b>	<b>142.275,30</b>	<b>0,00</b>
21/09/2018	7394	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 21/09/18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref, transporte de malotes, mês 09/2018.		14.310,18			
21/09/2018	7395	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 21/09/18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref, transporte de malotes, mês 09/2018.	14.310,18				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.585,48</b>	<b>156.585,48</b>	<b>0,00</b>
26/09/2018	7396	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref, transporte de malotes, mês 09/2018.		1.493,44			
26/09/2018	7397	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref, transporte de malotes, mês 09/2018.	1.493,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.078,92</b>	<b>158.078,92</b>	<b>0,00</b>
22/10/2018	11861	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 22/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 10/2018.		12.508,09			
22/10/2018	11862	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 22/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 10/2018.	12.508,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.587,01</b>	<b>170.587,01</b>	<b>0,00</b>
31/10/2018	11863	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 10/2018.		1.305,37			
31/10/2018	11864	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 10/2018.	1.305,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.892,38</b>	<b>171.892,38</b>	<b>0,00</b>
21/11/2018	9612	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2456, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/11/2018		15.168,75			
21/11/2018	9613	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2456, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/11/2018	15.168,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.061,13</b>	<b>187.061,13</b>	<b>0,00</b>
28/11/2018	9614	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/11/2018		1.583,05			
28/11/2018	9615	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/11/2018	1.583,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.644,18</b>	<b>188.644,18</b>	<b>0,00</b>
27/12/2018	11514	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços prestados		1.355,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	11515	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços prestados	1.355,20				
27/12/2018	11865	017/18	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 21/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços prestados		12.985,57			
27/12/2018	11866	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 21/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços prestados	12.985,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.984,95</b>	<b>202.984,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
20/04/2018	2999	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681		18.656,74			
20/04/2018	3000	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681	18.656,74				
20/04/2018	3001	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681		30.648,37			
20/04/2018	3002	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681	30.648,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.305,11</b>	<b>49.305,11</b>	<b>0,00</b>
28/09/2018	8651	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 11,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, REF AUX. ALIMENTAÇÃO MES 10/18		480,00			
28/09/2018	8652	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 11,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, REF AUX. ALIMENTAÇÃO MES 10/18	480,00				
28/09/2018	8653	005/18	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 11,09,018, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, REF AUX. ALIMENTAÇÃO MES 10/18		400,00			
28/09/2018	8654	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 11,09,018, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, REF AUX. ALIMENTAÇÃO MES 10/18	400,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.185,11</b>	<b>50.185,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	322		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 85, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478		69.657,90			
31/01/2018	323	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 85, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478	69.657,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.657,90</b>	<b>69.657,90</b>	<b>0,00</b>
05/04/2018	3042	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 573, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001504 doc		65.438,10			
05/04/2018	3043	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 573, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001504 doc	65.438,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.096,00</b>	<b>135.096,00</b>	<b>0,00</b>
08/05/2018	5433	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 807, aviso de debito 08,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização		65.558,03			
08/05/2018	5434	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 807, aviso de debito 08,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização	65.558,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.654,03</b>	<b>200.654,03</b>	<b>0,00</b>
06/06/2018	3583	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 00001533 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.		70.364,78			
06/06/2018	5436	053/18	Cancelamento da liquidação nº 933, do Empenho 807, favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nota fiscal nº 00001533, em função de	70.364,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.018,81</b>	<b>271.018,81</b>	<b>0,00</b>
08/06/2018	5435	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 1533 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.		70.364,78			
08/06/2018	5437	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1472 do empenho 807, aviso de debito , nota fiscal 1533 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização	70.364,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.383,59</b>	<b>341.383,59</b>	<b>0,00</b>
05/07/2018	5438	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, REF NF 00001547		90.638,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	5439	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, REF NF 00001547	90.638,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.022,52</b>	<b>432.022,52</b>	<b>0,00</b>
31/07/2018	5713	053/18	Liquidação do Empenho 807, referente nota fiscal nº 00001560 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.		89.814,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.022,52</b>	<b>521.836,60</b>	<b>89.814,08C</b>
03/08/2018	6047	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1573 do empenho 807, aviso de debito 03,08,18, nota fiscal 00001560 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização	89.814,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.836,60</b>	<b>521.836,60</b>	<b>0,00</b>
30/08/2018	6806	053/18	Liquidação do Empenho 1740, referente nota fiscal nº 00001573 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.		141.222,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.836,60</b>	<b>663.059,50</b>	<b>141.222,90C</b>
05/09/2018	7410	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1851 do empenho 1740, aviso de debito 05,09,18, nota fiscal 00001573 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização de documentos, ref. a 4º termo aditivo.	134.161,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.998,35</b>	<b>663.059,50</b>	<b>7.061,15C</b>
20/09/2018	7411	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1851 do empenho 1740, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 00001573 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização de documentos, ref. a 4º termo aditivo.	7.061,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.059,50</b>	<b>663.059,50</b>	<b>0,00</b>
09/10/2018	7721	053/18	Liquidação do Empenho 1740, referente nota fiscal nº 09,10,18 do favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, pela aquisição ou serviços prestados.		141.222,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.059,50</b>	<b>804.282,40</b>	<b>141.222,90C</b>
16/10/2018	7844	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 16,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização de documentos, ref. a 4º termo aditivo.		141.222,90			
16/10/2018	7845	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 16,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização de documentos, ref. a 4º termo aditivo.	141.222,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.282,40</b>	<b>945.505,30</b>	<b>141.222,90C</b>
01/11/2018	11812	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 01/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. nf 00001598		148.577,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	11813	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 01/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. nf 00001598	148.577,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952.859,60</b>	<b>1.094.082,50</b>	<b>141.222,90C</b>
12/11/2018	11814	053/18	Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2455, aviso de debito 09/11/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 0001 Protocolo 857879 2º Ofício de Notas		7.157,25			
12/11/2018	11815	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2455, aviso de debito 09/11/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 0001 Protocolo 857879 2º Ofício de Notas	7.157,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960.016,85</b>	<b>1.101.239,75</b>	<b>141.222,90C</b>
31/12/2018	11955	053/18	Cancelamento da liquidação nº 2110, do Empenho 1740, favorecido Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, nota fiscal nº 09,10,18, em função de duplicidade de lançamentos.	141.222,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.101.239,75</b>	<b>1.101.239,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/03/2018	7616	069/18	Liquidado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, liquidação do empenho 93, aviso de debito 20/03/2018, nota fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleição		3.490,00			
20/03/2018	7617	069/18	Pago a Oski Gestao e Estrategias Ltda, liquidação do empenho 93, aviso de debito 20/03/2018, nota fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleição	3.490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.490,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/01/2018	310		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322941, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		9.189,00			
26/01/2018	311	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322941, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	9.189,00				
26/01/2018	312		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322942, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		845,91			
26/01/2018	313	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322942, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	845,91				
26/01/2018	314		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322943, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		211,48			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	315	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322943, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	211,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.246,39</b>	<b>10.246,39</b>	<b>0,00</b>
19/02/2018	1166	077/18	Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao		9.189,00			
19/02/2018	1167	077/18	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao	9.189,00				
19/02/2018	1168	077/18	Liquidado a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao		600,00			
19/02/2018	1169	077/18	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.035,39</b>	<b>20.035,39</b>	<b>0,00</b>
18/05/2018	3021	088/18	Liquidado a Osvaldo Martins Junior, liquidação do empenho 561, cheque 322954, recibo ref. a Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior decorrente de decisão judicial emanada pela justiça federal, processo nº 5013778-29.2012.4.04.7001.		2.507,33			
18/05/2018	3022	088/18	Pago a Osvaldo Martins Junior, liquidação do empenho 561, cheque 322954, recibo ref. a Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior decorrente de decisão judicial emanada pela justiça federal, processo nº 5013778-29.2012.4.04.7001.	2.507,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.542,72</b>	<b>22.542,72</b>	<b>0,00</b>
19/07/2018	5512	124/18	Liquidado a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 1499, aviso de debito 19,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref Processo 00464458720124025101		426,46			
19/07/2018	5513	124/18	Pago a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 1499, aviso de debito 19,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref Processo 00464458720124025101	426,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.969,18</b>	<b>22.969,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/02/2018	640	068/18	Liquidação do Empenho 92, referente a prestação de serviços de vigilância pela empresa Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.		52.000,00			
05/02/2018	4086	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia	41.885,54				
05/02/2018	4093	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		13.788,65			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	4094	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância	13.788,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.674,19</b>	<b>65.788,65</b>	<b>10.114,46C</b>
19/02/2018	1865	057/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239 doc 174000		18.030,48			
19/02/2018	1866	057/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239 doc 174000	18.030,48				
19/02/2018	6551	058/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19/02/2018, nota fiscal 0240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240		17.313,79			
19/02/2018	6552	058/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19/02/2018, nota fiscal 0240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240	17.313,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.018,46</b>	<b>101.132,92</b>	<b>10.114,46C</b>
20/02/2018	4087	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância. impostos federais cod. 2631.	5.200,46				
20/02/2018	4095	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância		1.906,67			
20/02/2018	4096	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância	1.906,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.125,59</b>	<b>103.039,59</b>	<b>4.914,00C</b>
23/02/2018	4088	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 23/02/2014, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância	4.914,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.039,59</b>	<b>103.039,59</b>	<b>0,00</b>
26/02/2018	1867	057/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239		1.161,19			
26/02/2018	1868	057/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239	1.161,19				
26/02/2018	6553	058/18	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240, gps sobre nota fiscal.		1.377,55			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	6554	058/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240, gps sobre nota fiscal.	1.377,55				
26/02/2018	6884	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 26/02/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. tributos federais sobre nf 733.		1.681,24			
26/02/2018	6885	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 26/02/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. tributos federais sobre nf 733.	1.681,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/03/2018	1334	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		41.826,02	<b>107.259,57</b>	<b>107.259,57</b>	<b>0,00</b>
05/03/2018	1335	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. nf 763	41.826,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/03/2018	1336	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		4.914,00	<b>149.085,59</b>	<b>149.085,59</b>	<b>0,00</b>
14/03/2018	1337	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. nf 763	4.914,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/03/2018	1338	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		5.259,88	<b>153.999,59</b>	<b>153.999,59</b>	<b>0,00</b>
20/03/2018	1339	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia nf 763	5.259,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/03/2018	1323	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 001.904 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza		7.258,00	<b>159.259,47</b>	<b>159.259,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2018	1826	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 553382000.435.441, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. serviços de limpeza e copeiragem, mês 03/2017.	5.410,84		<b>159.259,47</b>	<b>166.517,47</b>	<b>7.258,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>164.670,31</b>	<b>166.517,47</b>	<b>1.847,16C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1827	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 040403, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. serviço de copeiragem e limpeza mês 03/2017.	685,88				
04/04/2018	1828	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 040404, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Mês 03/2017 iss sobre nf.	385,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2018	3598	068/18	Liquidação do Empenho 474, referente nota fiscal nº 000000780 do favorecido Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., pela aquisição ou serviços prestados.		52.000,00	<b>165.741,56</b>	<b>166.517,47</b>	<b>775,91C</b>
05/04/2018	4106	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 05/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	41.876,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/04/2018	1832	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 06/04/2018, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	775,91		<b>207.617,83</b>	<b>218.517,47</b>	<b>10.899,64C</b>
06/04/2018	1834	080/18	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.		75,23			
06/04/2018	1835	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.	75,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/04/2018	1836	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 001928 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a serviços de copeiragem e limpeza, mês 003/2018.		27.217,45	<b>208.468,97</b>	<b>218.592,70</b>	<b>10.123,73C</b>
11/04/2018	4107	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 11/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod, 6190	4.914,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/04/2018	2309	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 17,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,62		<b>213.382,97</b>	<b>245.810,15</b>	<b>32.427,18C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/04/2018	2311	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 18,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. ad de 18,04,18	2.993,92		<b>233.673,59</b>	<b>245.810,15</b>	<b>12.136,56C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.667,51</b>	<b>245.810,15</b>	<b>9.142,64C</b>
20/04/2018	2310	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 20,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. doc 042813	1.360,87				
20/04/2018	4108	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 20/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. IMPOSTOS FEDERAIS COD. 2631	5.209,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.238,11</b>	<b>245.810,15</b>	<b>2.572,04C</b>
25/04/2018	2312	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 25,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. doc 042503	2.572,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.810,15</b>	<b>245.810,15</b>	<b>0,00</b>
04/05/2018	4111	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 04/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		30.772,26			
04/05/2018	4112	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 04/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	30.772,26				
04/05/2018	4113	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 6190		3.603,60			
04/05/2018	4114	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 6190	3.603,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.186,01</b>	<b>280.186,01</b>	<b>0,00</b>
11/05/2018	2849	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nº do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, REF NF 000001956		13.543,73			
11/05/2018	2851	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 000001973		27.093,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.186,01</b>	<b>320.822,99</b>	<b>40.636,98C</b>
15/05/2018	3633	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 743 do empenho 237, aviso de debito 15,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	27.093,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.279,26</b>	<b>320.822,99</b>	<b>13.543,73C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2018	3224	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 17,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	8.131,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.410,49</b>	<b>320.822,99</b>	<b>5.412,50C</b>
18/05/2018	3229	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	677,19				
18/05/2018	3231	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	1.489,81				
18/05/2018	4117	068/18	Liquidado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 18/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 2631.		3.757,46			
18/05/2018	4118	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 18/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 2631.	3.757,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.334,95</b>	<b>324.580,45</b>	<b>3.245,50C</b>
23/05/2018	3232	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	1.279,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.614,83</b>	<b>324.580,45</b>	<b>1.965,62C</b>
12/06/2018	3803	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002011 do favorecido Brasfort - ref nf 000002011		27.217,45			
12/06/2018	3818	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002033 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda,REF MF 000002033		50.789,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.614,83</b>	<b>402.586,90</b>	<b>79.972,07C</b>
15/06/2018	4519	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito 15,06,18, nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.905,45</b>	<b>402.586,90</b>	<b>59.681,45C</b>
19/06/2018	4515	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 19,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	37.863,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.768,65</b>	<b>402.586,90</b>	<b>21.818,25C</b>
20/06/2018	4516	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	4.799,56				
20/06/2018	4517	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	5.586,79				
20/06/2018	4518	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	2.539,45				
20/06/2018	4520	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.572,04				
20/06/2018	4521	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.993,92				
20/06/2018	4522	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	1.360,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.621,28</b>	<b>402.586,90</b>	<b>1.965,62C</b>
09/07/2018	4734	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002051 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		27.217,45			
09/07/2018	5489	080/18	Cancelamento da liquidação nº 1224, do Empenho 237, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 000002051, em função de	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.621,29</b>	<b>429.804,35</b>	<b>29.183,06C</b>
10/07/2018	5487	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1224 do empenho 237, aviso de debito 10,07,18, nota fiscal 000002051 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.911,90</b>	<b>429.804,35</b>	<b>8.892,45C</b>
11/07/2018	4795	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002090 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		50.789,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.911,90</b>	<b>480.593,35</b>	<b>59.681,45C</b>
17/07/2018	5528	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	23.121,08				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.032,98</b>	<b>480.593,35</b>	<b>36.560,37C</b>
18/07/2018	5483	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1224 do empenho 237, aviso de debito 18,07,18, nota fiscal 000002051 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. DOC 071802	2.572,04				
18/07/2018	5529	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	4.799,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.404,58</b>	<b>480.593,35</b>	<b>29.188,77C</b>
20/07/2018	5484	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1224 do empenho 237, aviso de debito 20,07,18, nota fiscal 000002051 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. DOC072006	2.993,92				
20/07/2018	5488	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1224 do empenho 237, aviso de debito 20,07,18, nota fiscal 000002051 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	1.360,87				
20/07/2018	5530	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	2.539,45				
20/07/2018	5533	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	5.586,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.885,61</b>	<b>480.593,35</b>	<b>16.707,74C</b>
31/07/2018	9129	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 31/07/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	1.965,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.851,23</b>	<b>480.593,35</b>	<b>14.742,12C</b>
01/08/2018	9130	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito 01/08/2018, nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	14.742,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.593,35</b>	<b>480.593,35</b>	<b>0,00</b>
09/08/2018	6210	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002135 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		50.789,00			
09/08/2018	6211	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 000002093 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		27.217,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	6674	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 09/08,18, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	2.547,93				
09/08/2018	9131	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 09/08/2018, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	7.362,58				
09/08/2018	9133	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nº do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, valor ref. a complemento do mês 08/2018.		8,48			
09/08/2018	9134	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2451 do empenho 680, aviso de debito 09/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	8,48				
09/08/2018	11213	091/18	Estorno do pagamento 1824 pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. estorno de lançamento indevido. lançamento em duplicidade.		2.547,93			
09/08/2018	11216	091/18	Cancelamento da liquidação nº 1675, do Empenho 680, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 000002135, em função de estorno de lançamento indevido. lançamento em duplicidade.	2.547,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.060,27</b>	<b>561.156,21</b>	<b>68.095,94C</b>
15/08/2018	6663	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1676 do empenho 237, aviso de debito 15,08,18, nota fiscal 000002093 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,62				
15/08/2018	6671	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 15,08,18, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	30.492,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.843,03</b>	<b>561.156,21</b>	<b>17.313,18C</b>
20/08/2018	6664	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1676 do empenho 237, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 000002093 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.993,92				
20/08/2018	6665	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1676 do empenho 237, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 000002093 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	1.360,87				
20/08/2018	6672	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	5.586,79				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.784,61</b>	<b>561.156,21</b>	<b>7.371,60C</b>
22/08/2018	6666	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1676 do empenho 237, aviso de debito 22,08,18, nota fiscal 000002093 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.572,04				
22/08/2018	6673	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 22,08,18, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	4.799,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.156,21</b>	<b>561.156,21</b>	<b>0,00</b>
10/09/2018	6934	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 002175 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, serviço de vigilância e segurança referente ao mês 08/2018.		50.789,00			
10/09/2018	7333	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 19,09,18, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	4.799,56				
10/09/2018	7334	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	2.539,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.495,22</b>	<b>611.945,21</b>	<b>43.449,99C</b>
11/09/2018	9132	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 11/09/2018, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.866,28</b>	<b>611.945,21</b>	<b>36.078,93C</b>
17/09/2018	6981	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem.		27.217,45			
17/09/2018	7332	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 17,09,18, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	30.492,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606.358,42</b>	<b>639.162,66</b>	<b>32.804,24C</b>
18/09/2018	7416	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1884 do empenho 237, aviso de debito 18,09,18, nota fiscal 002142 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.993,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>609.352,34</b>	<b>639.162,66</b>	<b>29.810,32C</b>
19/09/2018	7415	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1884 do empenho 237, aviso de debito 19,09,18, nota fiscal 002142 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,62				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629.642,96</b>	<b>639.162,66</b>	<b>9.519,70C</b>
20/09/2018	7336	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	5.586,79				
20/09/2018	7417	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1884 do empenho 237, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 002142 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	1.360,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.590,62</b>	<b>639.162,66</b>	<b>2.572,04C</b>
26/09/2018	7418	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1884 do empenho 237, aviso de debito 26,09,18, nota fiscal 002142 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.572,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.162,66</b>	<b>639.162,66</b>	<b>0,00</b>
10/10/2018	7759	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002,211 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		50.789,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.162,66</b>	<b>689.951,66</b>	<b>50.789,00C</b>
15/10/2018	11615	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646.533,72</b>	<b>689.951,66</b>	<b>43.417,94C</b>
18/10/2018	11611	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito 2211, nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	30.492,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.025,86</b>	<b>689.951,66</b>	<b>12.925,80C</b>
19/10/2018	7822	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 002193 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a serviços de limpeza, conservação e copeiragem, mês 10/2018		27.217,45			
19/10/2018	11771	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2131 do empenho 237, aviso de debito 19/10/2018, nota fiscal 002193 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. inss sobre nota fiscal.	2.993,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680.019,78</b>	<b>717.169,11</b>	<b>37.149,33C</b>
24/10/2018	11612	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	4.799,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.819,34</b>	<b>717.169,11</b>	<b>32.349,77C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	11772	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2131 do empenho 237, aviso de debito 31/10/2018, nota fiscal 002193 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. impostos federais.	2.572,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.391,38</b>	<b>717.169,11</b>	<b>29.777,73C</b>
12/11/2018	8683	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 000002262 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		50.789,00			
12/11/2018	9289	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	30.492,14				
12/11/2018	9290	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito 12,11,18, nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.254,58</b>	<b>767.958,11</b>	<b>42.703,53C</b>
14/11/2018	9042	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 2232 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		27.217,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.254,58</b>	<b>795.175,56</b>	<b>69.920,98C</b>
20/11/2018	9285	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	2.539,45				
20/11/2018	9286	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	5.586,79				
20/11/2018	9715	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2427 do empenho 237, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 2232 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,61				
20/11/2018	9719	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2427 do empenho 237, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 2232 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	1.360,87				
20/11/2018	9724	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2427 do empenho 237, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 2232 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.993,92				
20/11/2018	11613	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	5.586,79				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	11614	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	2.539,45				
20/11/2018	11773	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2131 do empenho 237, aviso de debito 20/11/2018, nota fiscal 002193 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,61				
20/11/2018	11774	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2131 do empenho 237, aviso de debito 20/11/2018, nota fiscal 002193 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. iss sobre nota fiscal.	1.360,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787.803,94</b>	<b>795.175,56</b>	<b>7.371,62C</b>
21/11/2018	9287	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito 21,11,18, nota fiscal 00002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	4.799,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.603,50</b>	<b>795.175,56</b>	<b>2.572,06C</b>
28/11/2018	9727	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2427 do empenho 237, aviso de debito 28,11,18, nota fiscal 2232 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.572,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.175,55</b>	<b>795.175,56</b>	<b>0,01C</b>
05/12/2018	9701	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 00002261 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		27.217,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.175,55</b>	<b>822.393,01</b>	<b>27.217,46C</b>
07/12/2018	9922	091/18	Liquidação do Empenho 680, referente nota fiscal nº 00002307 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		50.789,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.175,55</b>	<b>873.182,01</b>	<b>78.006,46C</b>
11/12/2018	11617	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 00002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	7.371,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.546,61</b>	<b>873.182,01</b>	<b>70.635,40C</b>
17/12/2018	11605	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2576 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 00002261 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822.837,22</b>	<b>873.182,01</b>	<b>50.344,79C</b>
20/12/2018	11383	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito 20,12,18, nota fiscal 00002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	30.492,14				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	11384	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito 20,12,18, nota fiscal 000002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	5.586,79				
20/12/2018	11606	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2576 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002261 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.572,05				
20/12/2018	11607	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2576 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002261 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	2.993,92				
20/12/2018	11608	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2576 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002261 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	1.360,87				
20/12/2018	11775	080/18	Cancelamento da liquidação nº 2131, do Empenho 237, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 002193, em função de valor liquidado a maior.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.843,00</b>	<b>873.182,01</b>	<b>7.339,01C</b>
26/12/2018	11385	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito 26,12,18, nota fiscal 000002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	4.799,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.642,56</b>	<b>873.182,01</b>	<b>2.539,45C</b>
27/12/2018	11386	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito 27,12,18, nota fiscal 000002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.	2.539,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873.182,01</b>	<b>873.182,01</b>	<b>0,00</b>
31/12/2018	11962	080/18	Liquidação do Empenho 237, referente nota fiscal nº 002321 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, serviços mês 12/2018.		27.217,45			
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	27.217,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.399,46</b>	<b>900.399,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/03/2018	1399	084/18	Liquidado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 376, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840		300,00			
08/03/2018	1400	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 376, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	5480	119/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a aquisição de certificação digital tipo a3.		383,00			
05/07/2018	5481	119/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a aquisição de certificação digital tipo a3.	383,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,00</b>	<b>683,00</b>	<b>0,00</b>
12/07/2018	9111	119/18	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 12/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. aquisição de certificado digital tip a3 . que foi reembolsado para Pedro Magalhaes Gomes Garcia.		383,00			
12/07/2018	9112	119/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 12/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. aquisição de certificado digital tip a3 . que foi reembolsado para Pedro Magalhaes Gomes Garcia.	383,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066,00</b>	<b>1.066,00</b>	<b>0,00</b>
20/11/2018	9141	144/18	Liquidação do Empenho 2436, referente nota fiscal nº 16300 do favorecido Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.990,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066,00</b>	<b>9.056,00</b>	<b>7.990,00</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	7.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.056,00</b>	<b>9.056,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/01/2018	239		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775		55.653,26			
12/01/2018	240	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775	55.653,26				
12/01/2018	241		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775		4.221,14			
12/01/2018	242	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775	4.221,14				
12/01/2018	244		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144		4.329,41			
12/01/2018	245	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144	4.329,41				
12/01/2018	246		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144		328,38			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	247	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144	328,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.532,19</b>	<b>64.532,19</b>	<b>0,00</b>
09/02/2018	6628	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		50.840,03			
09/02/2018	6629	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	50.840,03				
09/02/2018	6632	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 09/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		1.688,18			
09/02/2018	6633	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 09/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas	1.688,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.060,40</b>	<b>117.060,40</b>	<b>0,00</b>
23/02/2018	1185	056;18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.		37.319,25			
23/02/2018	1186	056;18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.	37.319,25				
23/02/2018	6630	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 23/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais.		3.856,07			
23/02/2018	6631	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 23/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais.	3.856,07				
23/02/2018	6634	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais		128,05			
23/02/2018	6635	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais	128,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.363,77</b>	<b>158.363,77</b>	<b>0,00</b>
28/02/2018	1189	056;18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.		2.830,56			
28/02/2018	1190	056;18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.	2.830,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.194,33</b>	<b>161.194,33</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1370	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 368, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867		2.866,49			
08/03/2018	1371	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 368, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867	2.866,49				
08/03/2018	1372	056/18			217,42			
08/03/2018	1373	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 303 do empenho 368, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867	217,42				
08/03/2018	1374	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298		56.422,72			
08/03/2018	1375	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298	56.422,72				
08/03/2018	1376	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298		4.279,50			
08/03/2018	1377	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298	4.279,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.980,46</b>	<b>224.980,46</b>	<b>0,00</b>
16/03/2018	1307	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.		43.131,83			
16/03/2018	1308	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.	43.131,83				
16/03/2018	1309	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.		3.394,20			
16/03/2018	1310	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.	3.394,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.506,49</b>	<b>271.506,49</b>	<b>0,00</b>
02/04/2018	2791	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 040202		77.663,10			
02/04/2018	2792	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 040202	77.663,10				
02/04/2018	2793	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 041103		5.890,52			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2794	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 041103	5.890,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.060,11</b>	<b>355.060,11</b>	<b>0,00</b>
11/04/2018	3431	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 41104		43.555,19			
11/04/2018	3432	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 41104	43.555,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.615,30</b>	<b>398.615,30</b>	<b>0,00</b>
25/04/2018	3433	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 042501		3.303,53			
25/04/2018	3434	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 042501	3.303,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.918,83</b>	<b>401.918,83</b>	<b>0,00</b>
03/05/2018	3676	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		8.107,34			
03/05/2018	3677	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	8.107,34				
03/05/2018	3678	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		614,91			
03/05/2018	3679	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	614,91				
03/05/2018	3680	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		46.719,23			
03/05/2018	3681	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	46.719,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.360,31</b>	<b>457.360,31</b>	<b>0,00</b>
09/05/2018	3682	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		3.543,52			
09/05/2018	3683	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.	3.543,52				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.903,83</b>	<b>460.903,83</b>	<b>0,00</b>
18/05/2018	4049	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241		65.023,14			
18/05/2018	4050	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241	65.023,14				
18/05/2018	4052	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241		4.931,82			
18/05/2018	4053	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241	4.931,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530.858,79</b>	<b>530.858,79</b>	<b>0,00</b>
01/07/2018	8993	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 07/06/2018, nota fiscal 80550 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094		1.649,90			
01/07/2018	8994	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 07/06/2018, nota fiscal 80550 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094	1.649,90				
01/07/2018	8995	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 08/06/2018, nota fiscal 81094 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094		84.984,23			
01/07/2018	8996	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 08/06/2018, nota fiscal 81094 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094	84.984,23				
01/07/2018	8997	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 13/06/2018, nota fiscal 81094 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094. impostos federais.		6.445,81			
01/07/2018	8998	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 13/06/2018, nota fiscal 81094 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094. impostos federais.	6.445,81				
01/07/2018	9000	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 13/06/2018, nota fiscal 80550 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094. IMPOSTOS FEDERAIS.		125,14			
01/07/2018	9001	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 13/06/2018, nota fiscal 80550 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094. IMPOSTOS FEDERAIS.	125,14				
01/07/2018	9007	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1330, aviso de debito 27/06, nota fiscal 81832 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832.		70.853,75			
01/07/2018	9008	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1330, aviso de debito 27/06, nota fiscal 81832 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832.	70.853,75				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	9010	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1330, aviso de debito 04/07/2018, nota fiscal 81832 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832		5.374,06			
01/07/2018	9011	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1330, aviso de debito 04/07/2018, nota fiscal 81832 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832	5.374,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.291,68</b>	<b>700.291,68</b>	<b>0,00</b>
06/07/2018	5047	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1391, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),nf fatura 00082225		74.746,04			
06/07/2018	5048	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1391, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),nf fatura 00082225	74.746,04				
06/07/2018	5049	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1391, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),nf fatura 00082225		5.669,27			
06/07/2018	5050	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1391, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),nf fatura 00082225	5.669,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.706,99</b>	<b>780.706,99</b>	<b>0,00</b>
17/07/2018	5534	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1486, aviso de debito , fatura 82317 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00082317		44.777,14			
17/07/2018	5535	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1486, aviso de debito , fatura 82317 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00082317	44.777,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.484,13</b>	<b>825.484,13</b>	<b>0,00</b>
25/07/2018	5536	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1486, aviso de debito , nota fiscal 82317 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00082317		3.396,22			
25/07/2018	5537	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1486, aviso de debito , nota fiscal 82317 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00082317	3.396,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>828.880,35</b>	<b>828.880,35</b>	<b>0,00</b>
02/08/2018	6276	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1588, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf83045		58.167,58			
02/08/2018	6277	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1588, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf83045	58.167,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887.047,93</b>	<b>887.047,93</b>	<b>0,00</b>
08/08/2018	6278	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1588, aviso de debito 08,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf83045		4.495,98			
08/08/2018	6279	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1588, aviso de debito 08,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf83045	4.495,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891.543,91</b>	<b>891.543,91</b>	<b>0,00</b>
17/08/2018	6667	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1753, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),REF FATURA 00084089		85.713,58			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	6668	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1753, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),REF FATURA 00084089	85.713,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.257,49</b>	<b>977.257,49</b>	<b>0,00</b>
22/08/2018	6669	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1753, aviso de debito 22,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),REF FATURA 00084089		6.501,14			
22/08/2018	6670	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1753, aviso de debito 22,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),REF FATURA 00084089	6.501,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>983.758,63</b>	<b>983.758,63</b>	<b>0,00</b>
28/08/2018	6780	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente nota fiscal nº 00084754 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		106.478,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>983.758,63</b>	<b>1.090.236,85</b>	<b>106.478,22C</b>
03/09/2018	7773	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente nota fiscal nº 84754 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		98.971,51			
03/09/2018	11287	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1841 do empenho 1518, aviso de debito 03/09/2018, nota fiscal 00084754 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016.	98.971,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.082.730,14</b>	<b>1.189.208,36</b>	<b>106.478,22C</b>
12/09/2018	6940	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente fatura nº 85395 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas.		112.368,60			
12/09/2018	7774	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados. DARF		7.506,71			
12/09/2018	11288	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1841 do empenho 1518, aviso de debito 12/09/2018, nota fiscal 00084754 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016, impostos federais.	7.506,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090.236,85</b>	<b>1.309.083,67</b>	<b>218.846,82C</b>
13/09/2018	11289	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1882 do empenho 1518, aviso de debito 13/09/2018, fatura 85395 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	104.446,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194.683,47</b>	<b>1.309.083,67</b>	<b>114.400,20C</b>
19/09/2018	11290	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1882 do empenho 1518, aviso de debito 19/09/2018, fatura 85395 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016. impostos federais.	7.921,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202.605,45</b>	<b>1.309.083,67</b>	<b>106.478,22C</b>
01/10/2018	7780	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2082, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf FT 00085871		68.030,32			
01/10/2018	7781	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2082, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf FT 00085871	68.030,32				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	7782	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2082, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf FT 00085871		5.159,92			
01/10/2018	7783	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2082, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf FT 00085871	5.159,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275.795,69</b>	<b>1.382.273,91</b>	<b>106.478,22C</b>
19/10/2018	7819	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente duplicata nº FT00086488 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 10/2018.		54.394,11			
19/10/2018	8097	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2129 do empenho 1518, aviso de debito 19,10,18, duplicata FT00086488 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	50.559,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326.355,02</b>	<b>1.436.668,02</b>	<b>110.313,00C</b>
24/10/2018	11889	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2129 do empenho 1518, aviso de debito 24/10/2018, duplicata FT00086488 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	3.834,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330.189,80</b>	<b>1.436.668,02</b>	<b>106.478,22C</b>
29/10/2018	8209	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente fatura nº FT00067419 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		82.189,71			
29/10/2018	8605	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2183 do empenho 1518, aviso de debito 29,10,2018, fatura FT00067419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	5.794,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.335.984,16</b>	<b>1.518.857,73</b>	<b>182.873,57C</b>
31/10/2018	8604	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2183 do empenho 1518, aviso de debito 31,10,18, fatura FT00067419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	76.395,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412.379,51</b>	<b>1.518.857,73</b>	<b>106.478,22C</b>
20/11/2018	9148	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente nota fiscal nº 00088296 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		135.884,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412.379,51</b>	<b>1.654.742,05</b>	<b>242.362,54C</b>
22/11/2018	9792	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2453 do empenho 1518, aviso de debito 22,11,18, nota fiscal 00088296 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	126.304,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538.683,99</b>	<b>1.654.742,05</b>	<b>116.058,06C</b>
28/11/2018	9793	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2453 do empenho 1518, aviso de debito 28,11,18, nota fiscal 00088296 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	9.579,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.548.263,83</b>	<b>1.654.742,05</b>	<b>106.478,22C</b>
29/11/2018	9966	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2680, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088803		137.930,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	9967	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2680, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088803	137.930,33				
29/11/2018	11885	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2679, aviso de debito 29/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088324		6.019,65			
29/11/2018	11886	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2679, aviso de debito 29/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088324	6.019,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.692.213,81</b>	<b>1.798.692,03</b>	<b>106.478,22C</b>
05/12/2018	9968	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2680, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088803		10.461,63			
05/12/2018	9969	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2680, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088803	10.461,63				
05/12/2018	11887	056/18	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2679, aviso de debito 05/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088324		194,69			
05/12/2018	11888	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2679, aviso de debito 05/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088324	194,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.702.870,13</b>	<b>1.809.348,35</b>	<b>106.478,22C</b>
17/12/2018	10127	056/18	Liquidação do Empenho 1518, referente fatura nº 00089059 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição ou serviços prestados.		128.208,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.702.870,13</b>	<b>1.937.556,49</b>	<b>234.686,36C</b>
19/12/2018	11377	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2710 do empenho 1518, aviso de debito 19,12,18, fatura 00089059 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	119.169,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.822.039,60</b>	<b>1.937.556,49</b>	<b>115.516,89C</b>
27/12/2018	11378	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2710 do empenho 1518, aviso de debito 27,12,18, fatura 00089059 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016	9.038,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.831.078,27</b>	<b>1.937.556,49</b>	<b>106.478,22C</b>
31/12/2018	11890	056/18	Cancelamento da liquidação nº 2119, do Empenho 1518, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), nota fiscal nº 84754, em função de liquidação em duplicidade.	98.971,51				
31/12/2018	11891	056/18	Cancelamento da liquidação nº 2120, do Empenho 1518, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), nota fiscal nº 84754, em função de liquidação em duplicidade.	7.506,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.937.556,49</b>	<b>1.937.556,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2018	1878	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 619, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prencimento Faciais no Odontologia		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	1879	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 619, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prenchimento Faciais no Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
05/01/2018	1895	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 621, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		350,00			
05/01/2018	1896	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 621, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
08/01/2018	1912	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	1913	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	1922	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 4, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		350,00			
08/01/2018	1923	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 4, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
25/01/2018	381		Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 24, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		350,00			
25/01/2018	382	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 24, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI	350,00				
25/01/2018	455		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 26, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteração da Lei e.324/1964		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	456	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 26, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteração da Lei e.324/1964	350,00				
25/01/2018	710	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 46, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		350,00			
25/01/2018	711	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 46, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP	350,00				
25/01/2018	1871	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 30, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		350,00			
25/01/2018	1872	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 30, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
26/01/2018	393		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 57, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		350,00			
26/01/2018	394	026/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 57, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.	350,00				
26/01/2018	414		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 44, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		350,00			
26/01/2018	415	026/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 44, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.	350,00				
26/01/2018	439		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 53, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	440	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 53, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.	350,00				
26/01/2018	3919	023/18	Estorno do pagamento 84 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 46, depósito bancário 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, ref. a devolução de diárias.		350,00			
26/01/2018	3922	023/18	Cancelamento da liquidação nº 85, do Empenho 46, favorecido Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, recibo nº , em função de devolução de diárias.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/01/2018	376		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 32, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		350,00		<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
29/01/2018	377	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 32, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18	350,00				
29/01/2018	390		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		350,00			
29/01/2018	391	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.	350,00				
29/01/2018	405		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 13, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		350,00			
29/01/2018	406	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 13, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .	350,00				
29/01/2018	715	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 42, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		350,00			
29/01/2018	716	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 42, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	1888	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 36, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
29/01/2018	1889	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 36, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
29/01/2018	1900	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 55, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		350,00			
29/01/2018	1901	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 55, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.	350,00				
29/01/2018	2361	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 34, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		350,00			
29/01/2018	2362	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 34, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2018	371		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 63, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		350,00			
01/02/2018	372	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 63, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .	350,00				
01/02/2018	400		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 61, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		350,00			
01/02/2018	401	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 61, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,	350,00				
01/02/2018	705	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 88, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		350,00			
						<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2018	706	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 88, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede	350,00				
01/02/2018	720	023/18	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 40, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		350,00			
01/02/2018	721	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 40, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio	350,00				
01/02/2018	1883	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 59, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			
01/02/2018	1884	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 59, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
01/02/2018	1917	027/17	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 90, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida		350,00			
01/02/2018	1918	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 90, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2018	498		Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 101, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2018	499	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 101, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	771	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 99, aviso de debito 05,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	772	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 99, aviso de debito 05,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	1023	023/18			350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	1024	023/18		350,00				
05/02/2018	1079	027/17	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 95, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		350,00			
05/02/2018	1080	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 95, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino	350,00				
05/02/2018	1138	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 103, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	1139	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 103, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
05/02/2018	1143	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 105, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		350,00			
05/02/2018	1144	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 105, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.850,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2018	506		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 112, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		350,00			
06/02/2018	507	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 112, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.	350,00				
06/02/2018	798	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 97, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
06/02/2018	799	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 97, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
06/02/2018	1054	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 124, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2018	1055	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 124, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasília, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.	350,00				
06/02/2018	1153	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 120, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
06/02/2018	1154	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 120, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
06/02/2018	6640	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 114, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
06/02/2018	6641	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 114, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/02/2018	511		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 118, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
07/02/2018	512	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 118, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/02/2018	793	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 38, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
09/02/2018	794	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 38, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro	350,00				
09/02/2018	1111	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 171, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia		350,00			
09/02/2018	1112	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 171, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	1032	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 138, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		350,00			
15/02/2018	1033	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 138, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Politicas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente	350,00				
15/02/2018	1038	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 145, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			
15/02/2018	1039	027/18	Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 145, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				
15/02/2018	1123	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 169, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		350,00			
15/02/2018	1124	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 169, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo	350,00				
15/02/2018	6645	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 167, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		350,00			
15/02/2018	6646	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 167, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/02/2018	758	027/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 191, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00		15.050,00	0,00
16/02/2018	759	027/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 191, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	808	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 142, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	809	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 142, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				
16/02/2018	812	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 148, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		350,00			
16/02/2018	813	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 148, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.	350,00				
16/02/2018	821	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 140, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			
16/02/2018	822	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 140, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente	350,00				
16/02/2018	1059	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			
16/02/2018	1060	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				
16/02/2018	1088	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 185, aviso de debito 16,02,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	1089	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 185, aviso de debito 16,02,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018	350,00				
16/02/2018	1117	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 187, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			
16/02/2018	1118	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 187, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios	350,00				
16/02/2018	1156	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	1157	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.850,00</b>	<b>17.850,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2018	801	027/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 199, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
19/02/2018	802	027/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 199, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				
19/02/2018	826	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 210, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		350,00			
19/02/2018	827	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 210, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina	350,00				
19/02/2018	831	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 203, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
19/02/2018	832	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 203, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
19/02/2018	1049	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 151, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			
19/02/2018	1050	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 151, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.	350,00				
19/02/2018	1106	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 195, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
19/02/2018	1107	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 195, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	6650	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 201, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
19/02/2018	6651	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 201, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.950,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>0,00</b>
21/02/2018	841	023/18	Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 219, aviso de debito 21,0,2,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			
21/02/2018	842	023/18	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 219, aviso de debito 21,0,2,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
21/02/2018	1064	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 214, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		350,00			
21/02/2018	1065	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 214, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.	350,00				
21/02/2018	6653	023/17	Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 220, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			
21/02/2018	6654	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 220, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2018	836	022/17	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 223, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.		350,00			
22/02/2018	837	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 223, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.	350,00				
22/02/2018	1069	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 134, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	1070	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 134, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar	350,00				
22/02/2018	1074	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 136, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
22/02/2018	1075	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 136, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
22/02/2018	1148	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 217, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		350,00			
22/02/2018	1149	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 217, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.	350,00				
22/02/2018	6660	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 127, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		350,00			
22/02/2018	6661	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 127, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.750,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2018	761	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 257, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		350,00			
26/02/2018	762	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 257, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2018	1128	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 129, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		350,00			
27/02/2018	1129	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 129, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	1133	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 193, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
27/02/2018	1134	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 193, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação	350,00				
27/02/2018	2963	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 131, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
27/02/2018	2964	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 131, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.150,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2018	753	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 274, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		350,00			
28/02/2018	754	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 274, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.	350,00				
28/02/2018	768	027/18			350,00			
28/02/2018	769	027/18		350,00				
28/02/2018	2050	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 207, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
28/02/2018	2051	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 207, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2018	746	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 226, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	747	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 226, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1598	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 271, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1599	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 271, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.	350,00				
01/03/2018	1617	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 230, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1618	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 230, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1766	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 235, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1767	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 235, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	1798	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1799	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	2031	024/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 262, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
01/03/2018	2032	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 262, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
01/03/2018	2065	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 234, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	2066	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 234, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	2074	024/118	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 227, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	2075	024/118	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 227, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.	350,00				
01/03/2018	5676	027/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 28, aviso de debito 15/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964		350,00			
01/03/2018	5677	027/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 28, aviso de debito 15/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.350,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2018	1730	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 315, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1731	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 315, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1773	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 328, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1774	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 328, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1813	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 325, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1814	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 325, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/03/2018	1818	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 320, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1819	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 320, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	2045	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, aviso de debito 02,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			
02/03/2018	2046	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, aviso de debito 02,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
02/03/2018	2103	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 334, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			
02/03/2018	2104	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 334, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.450,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>0,00</b>
06/03/2018	1665		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 305, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		350,00			
06/03/2018	1666		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 305, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>
07/03/2018	1584	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 345, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.		350,00			
07/03/2018	1585	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 345, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.	350,00				
07/03/2018	1643	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 356, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.		350,00			
07/03/2018	1644	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 356, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.	350,00				
07/03/2018	2014	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 266, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	2015	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 266, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.850,00</b>	<b>31.850,00</b>	<b>0,00</b>
08/03/2018	1603	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 267, aviso de debito 083,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/03/2018	1604	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 267, aviso de debito 083,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/03/2018	1741	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 297, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.		350,00			
08/03/2018	1742	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 297, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.550,00</b>	<b>32.550,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2018	1516	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 375, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		350,00			
09/03/2018	1517	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 375, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho	350,00				
09/03/2018	1558	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 316, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
09/03/2018	1559	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 316, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				
09/03/2018	1577	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		350,00			
09/03/2018	1578	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1746	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 303, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.		350,00			
09/03/2018	1747	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 303, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.	350,00				
09/03/2018	2127	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 213, aviso de debito 09,03,108, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
09/03/2018	2128	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 213, aviso de debito 09,03,108, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2018	1489	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 371, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/03/2018	1490	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 371, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/03/2018	1546	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 359, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	1547	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 359, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	1553	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 338, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1554	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 338, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1591	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 301, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	1592	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 301, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1622	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 341, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1623	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 341, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1629	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 319, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
12/03/2018	1630	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 319, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.	350,00				
12/03/2018	1725	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 344, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1726	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 344, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar	350,00				
12/03/2018	1999	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 360, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	2000	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 360, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
12/03/2018	2134	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	2135	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/03/2018	1675	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 415, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		350,00			
						<b>37.450,00</b>	<b>37.450,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	1676	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 415, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.	350,00				
13/03/2018	2179	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 353, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
13/03/2018	2180	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 353, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.150,00</b>	<b>38.150,00</b>	<b>0,00</b>
14/03/2018	2036	024/17	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 270, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
14/03/2018	2037	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 270, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
14/03/2018	3939	022/18	Estorno do pagamento 483 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 3, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.		350,00			
14/03/2018	3941	022/18	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 3, favorecido Dalter Silva Favarete, recibo nº , em função de devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.850,00</b>	<b>38.850,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2018	1653	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 298, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.		350,00			
15/03/2018	1654	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 298, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.	350,00				
15/03/2018	1660	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 384, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		350,00			
15/03/2018	1661	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 384, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2018	1992	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 690, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
15/03/2018	1993	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 690, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>0,00</b>
16/03/2018	1094	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 443, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
16/03/2018	1095	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 443, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira	350,00				
16/03/2018	1529	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 413, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		350,00			
16/03/2018	1530	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 413, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.	350,00				
16/03/2018	1536	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 389, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		350,00			
16/03/2018	1537	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 389, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.950,00</b>	<b>40.950,00</b>	<b>0,00</b>
19/03/2018	1484	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 451, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		350,00			
19/03/2018	1485	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 451, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos	350,00				
19/03/2018	1494	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 309, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1495	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 309, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.	350,00				
19/03/2018	1541	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 456, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		350,00			
19/03/2018	1542	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 456, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.	350,00				
19/03/2018	2009	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 419, aviso de debito 19,0,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.		350,00			
19/03/2018	2010	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 419, aviso de debito 19,0,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.350,00</b>	<b>42.350,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2018	1499	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 406, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.		350,00			
20/03/2018	1500	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 406, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.	350,00				
20/03/2018	2117	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 381, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		350,00			
20/03/2018	2118	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 381, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar	350,00				
20/03/2018	2468	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 433, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2018	2469	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 433, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>0,00</b>
21/03/2018	1526	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 468, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/03/2018	1527	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 468, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
21/03/2018	2093	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 440, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		350,00			
21/03/2018	2094	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 440, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>0,00</b>
22/03/2018	2088	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		350,00			
22/03/2018	2089	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	350,00				
22/03/2018	2140	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 430, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		350,00			
22/03/2018	2141	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 430, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.	350,00				
22/03/2018	2164	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 442, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
22/03/2018	2165	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 442, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	2169	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 294, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		350,00			
22/03/2018	2170	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 294, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.	350,00				
22/03/2018	2296	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		350,00			
22/03/2018	2297	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/03/2018	1521	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 473, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		350,00	<b>45.850,00</b>	<b>45.850,00</b>	<b>0,00</b>
23/03/2018	1522	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 473, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
23/03/2018	2021	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 464, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		350,00			
23/03/2018	2022	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 464, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.	350,00				
23/03/2018	2024	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 470, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
23/03/2018	2025	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 470, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.	350,00				
23/03/2018	2122	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 428, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2123	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 428, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				
23/03/2018	2149	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 423, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
23/03/2018	2150	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 423, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.	350,00				
23/03/2018	2154	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 426, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		350,00			
23/03/2018	2155	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 426, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.	350,00				
23/03/2018	2159	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 435, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
23/03/2018	2160	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 435, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>0,00</b>
27/03/2018	2098	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 499, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos		350,00			
27/03/2018	2099	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 499, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.650,00</b>	<b>48.650,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1509	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 526, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
28/03/2018	1510	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 526, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2018	1612	026/18	Liquidado a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 541, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		350,00			
02/04/2018	1613	026/18	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 541, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia	350,00				
02/04/2018	2216	022/17	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 537, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		350,00			
02/04/2018	2217	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 537, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.	350,00				
02/04/2018	2330	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		350,00			
02/04/2018	2331	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO	350,00				
02/04/2018	2765	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 508, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		350,00			
02/04/2018	2766	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 508, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	2286	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 436, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		350,00			
03/04/2018	2287	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 436, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.	350,00				
03/04/2018	2760	027/18	Liquidado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 489, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
03/04/2018	2761	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 489, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
03/04/2018	4000	027/18	Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 566, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		350,00			
03/04/2018	4001	027/18	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 566, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementação administrativa da resolução CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.	350,00				
03/04/2018	4283	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 488, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
03/04/2018	4284	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 488, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/04/2018	2749	023/18	Liquidado a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 453, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		350,00			
						<b>51.800,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	2750	023/18	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 453, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.150,00</b>	<b>52.150,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2018	2734	027/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 533, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		350,00			
05/04/2018	2735	027/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 533, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI	350,00				
05/04/2018	3945	027/18	Estorno do pagamento 711 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 489, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias dep. 05/04/2018.		350,00			
05/04/2018	3947	027/18	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 489, favorecido Andrea Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de estorno de diárias dep. 05/04/2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.850,00</b>	<b>52.850,00</b>	<b>0,00</b>
06/04/2018	2257	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 531, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		350,00			
06/04/2018	2258	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 531, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS	350,00				
06/04/2018	2265	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 492, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		350,00			
06/04/2018	2266	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 492, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.	350,00				
06/04/2018	2301	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2018	2302	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				
06/04/2018	2773	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 552, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
06/04/2018	2774	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 552, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.	350,00				
06/04/2018	2823	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 556, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			
06/04/2018	2824	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 556, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.600,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>0,00</b>
09/04/2018	2227	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 582, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		350,00			
09/04/2018	2228	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 582, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.	350,00				
09/04/2018	2237	026/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 587, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteraçoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		350,00			
09/04/2018	2238	026/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 587, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteraçoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.	350,00				
09/04/2018	2242	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 543, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	2243	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 543, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
09/04/2018	2315	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 547, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
09/04/2018	2316	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 547, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
09/04/2018	2366	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 580, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao		350,00			
09/04/2018	2367	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 580, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informacao	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.350,00</b>	<b>56.350,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2018	2199	27/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 551, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		350,00			
10/04/2018	2200	27/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 551, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.	350,00				
10/04/2018	2247	026/18	Liquidado a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 560, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		350,00			
10/04/2018	2248	026/18	Pago a Nilo Adelmando Pereira Júnior, liquidação do empenho 560, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmando Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.	350,00				
10/04/2018	2252	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 599, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alterações do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2253	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 599, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissao de legislaça,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteraçoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.	350,00				
10/04/2018	2274	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 601, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao		350,00			
10/04/2018	2275	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 601, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao	350,00				
10/04/2018	2304	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 589, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		350,00			
10/04/2018	2305	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 589, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.	350,00				
10/04/2018	2320	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 548, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
10/04/2018	2321	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 548, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
10/04/2018	2325	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 544, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
10/04/2018	2326	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 544, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18	350,00				
10/04/2018	2502	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 569, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2503	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 569, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI	350,00				
10/04/2018	2720	027/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 529, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL		350,00			
10/04/2018	2721	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 529, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL	350,00				
10/04/2018	2729	027/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 535, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		350,00			
10/04/2018	2730	027/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 535, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI	350,00				
10/04/2018	2739	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 572, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN		350,00			
10/04/2018	2740	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 572, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleicao no CRO-RN	350,00				
10/04/2018	2744	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 510, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.		350,00			
10/04/2018	2745	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 510, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/04/2018	2411	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 610, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Seguranca e Privacidade - COPISS		350,00	<b>60.550,00</b>	<b>60.550,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2018	2412	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 610, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reunião do Grupo Técnico de Segurança e Privacidade - COPISS	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.900,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>0,00</b>
13/04/2018	2211	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 20/04/18 Reunião com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reunião com o superintendente para despachos		350,00			
13/04/2018	2212	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 20/04/18 Reunião com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reunião com o superintendente para despachos	350,00				
13/04/2018	2291	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/04/18 Reunião com assessoria parlamentar do CFO e montagem calendário e documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		350,00			
13/04/2018	2292	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/04/18 Reunião com assessoria parlamentar do CFO e montagem calendário e documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.600,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>0,00</b>
16/04/2018	1907	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília, dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		350,00			
16/04/2018	1908	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília, dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.	350,00				
16/04/2018	2463	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 564, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissão Jurídica que examinara as Alterações propostas e aprovadas pelos CROs, do Código de Ética Odontológica em reunião com a comissão de legislação		350,00			
16/04/2018	2464	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 564, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissão Jurídica que examinara as Alterações propostas e aprovadas pelos CROs, do Código de Ética Odontológica em reunião com a comissão de legislação	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.300,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2018	2204	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		350,00			
17/04/2018	2205	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO	350,00				
17/04/2018	2230	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 607, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		350,00			
17/04/2018	2231	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 607, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho	350,00				
17/04/2018	2391	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 591, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
17/04/2018	2392	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 591, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
17/04/2018	2532	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 595, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		350,00			
17/04/2018	2533	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 595, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.	350,00				
17/04/2018	3100	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 578, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/04/2018	3101	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 578, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.050,00</b>	<b>64.050,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	3969	026/18	Estorno do pagamento 571 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 587, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteraçoes do Codigo de Ética Odontologica aprovada pelos CROs. devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.		350,00			
18/04/2018	3971	026/18	Cancelamento da liquidação nº 575, do Empenho 587, favorecido Alexandre Rodrigo Mazzetto, recibo nº , em função de devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>0,00</b>
19/04/2018	2537	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 635, aviso de debito 19,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
19/04/2018	2538	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 635, aviso de debito 19,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				
19/04/2018	2615	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 694, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarrque e Desembarque em Brasília(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasília (DF)		350,00			
19/04/2018	2616	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 694, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarrque e Desembarque em Brasília(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasília (DF)	350,00				
19/04/2018	2679	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 405, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			
19/04/2018	2680	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 405, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.450,00</b>	<b>65.450,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2018	2194	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 696, aviso de debito 20,03,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		350,00			
20/04/2018	2195	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 696, aviso de debito 20,03,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2443	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 637, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		350,00			
20/04/2018	2444	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 637, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino	350,00				
20/04/2018	2515	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 633, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		350,00			
20/04/2018	2516	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 633, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente	350,00				
20/04/2018	2544	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 627, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		350,00			
20/04/2018	2545	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 627, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente	350,00				
20/04/2018	2547	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 629, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
20/04/2018	2548	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 629, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				
20/04/2018	2554	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 631, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
20/04/2018	2555	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 631, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2610	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 659, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
20/04/2018	2611	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 659, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
20/04/2018	2620	027/18			350,00			
20/04/2018	2621	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação 680 do empenho 686, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.	350,00				
20/04/2018	2635	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
20/04/2018	2636	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
20/04/2018	2674	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 649, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/04/2018	2675	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 649, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
20/04/2018	2973	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 683, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/04/2018	2974	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 683, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/04/2018	2438	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 639, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de E		350,00			
23/04/2018	2439	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 639, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino	350,00				
						<b>69.300,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2448	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 669, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2449	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 669, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2458	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2459	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2495	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 672, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2496	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 672, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2520	024/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 678, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2521	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 678, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
23/04/2018	2653	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 647, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
23/04/2018	2654	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 647, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
23/04/2018	2770	026/18			350,00			
23/04/2018	2771	026/18		350,00				
23/04/2018	2942	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 666, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2018	2943	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 666, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2018	2433	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 712, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		350,00			
24/04/2018	2434	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 712, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS	350,00				
24/04/2018	2508	024/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 652, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
24/04/2018	2509	024/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 652, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
24/04/2018	2780	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 714, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
24/04/2018	2781	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 714, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.150,00</b>	<b>73.150,00</b>	<b>0,00</b>
25/04/2018	2421	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 663, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
25/04/2018	2422	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 663, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
25/04/2018	2527	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 655, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
25/04/2018	2528	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 655, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2569	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 641, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/04/2018	2570	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 641, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
25/04/2018	2574	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 727, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do 1º Congresso Internacional de Ortodontia.		350,00			
25/04/2018	2575	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 727, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do 1º Congresso Internacional de Ortodontia.	350,00				
25/04/2018	2628	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 675, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.		350,00			
25/04/2018	2629	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 675, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.	350,00				
25/04/2018	2642		Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 856, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
25/04/2018	2643		Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 856, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.250,00</b>	<b>75.250,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2018	2428	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 733, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleicao no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.		350,00			
26/04/2018	2429	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 733, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleicao no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2818	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 703, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia		350,00			
30/04/2018	2819	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 703, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia	350,00				
30/04/2018	2956	023/17	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 576, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		350,00			
30/04/2018	2957	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 576, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.	350,00				
30/04/2018	2968	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS		350,00			
30/04/2018	2969	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.650,00</b>	<b>76.650,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2018	2386	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 778, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
02/05/2018	2387	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 778, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2018	3162	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 767, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalizacao Microarq		350,00			
03/05/2018	3163	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 767, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalizacao Microarq	350,00				
03/05/2018	3175	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 763, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleicao do CRO-RO		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3176	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 763, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleição do CRO-RO	350,00				
03/05/2018	3304		Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 773, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.		350,00			
03/05/2018	3305		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 773, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleição no CRO-RO.	350,00				
03/05/2018	3321	024/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 738, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
03/05/2018	3322	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 738, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
03/05/2018	3326	026/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 741, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboração de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
03/05/2018	3327	026/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 741, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboração de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.	350,00				
03/05/2018	3333	027/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 736, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.		350,00			
03/05/2018	3334	027/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 736, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissaode ensino.	350,00				
03/05/2018	3340	026/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	3341	026/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3345	023/18	Liquidação do Empenho 755, referente recibo nº do favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
03/05/2018	3346	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação 873 do empenho 755, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)	350,00				
03/05/2018	3350	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 745, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		350,00			
03/05/2018	3351	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 745, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063	350,00				
03/05/2018	3355	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 747, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		350,00			
03/05/2018	3356	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 747, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO	350,00				
03/05/2018	3360	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 743, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/05/2018	3157	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 757, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		350,00			
04/05/2018	3158	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 757, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .	350,00				
04/05/2018	3311	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 761, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		350,00			
						<b>80.500,00</b>	<b>80.850,00</b>	<b>350,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3312	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 761, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial	350,00				
04/05/2018	3316	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 749, aviso de debito 04,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
04/05/2018	3317	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 749, aviso de debito 04,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
04/05/2018	3361	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 743, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliacao e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)	350,00				
04/05/2018	4176	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 759, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		350,00			
04/05/2018	4177	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 759, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial	350,00				
04/05/2018	4341	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 765, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
04/05/2018	4342	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 765, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/05/2018	3127	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 798, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento 0104em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	3128	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 798, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento 0104em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
						<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3135	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 796, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	3136	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 796, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
07/05/2018	3142	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 789, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3143	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 789, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3147	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 788, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3148	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 788, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				
07/05/2018	3152	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 793, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3153	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 793, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3301	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 782, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho		350,00			
07/05/2018	3302	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 782, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.700,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>0,00</b>
08/05/2018	3068	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 848, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasilia (DF).		350,00			
08/05/2018	3069	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 848, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasilia (DF).	350,00				
08/05/2018	4292	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
08/05/2018	4293	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.400,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2018	3088	026/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 786, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica		350,00			
09/05/2018	3089	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 786, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica	350,00				
09/05/2018	4010	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 885, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		350,00			
09/05/2018	4011	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 885, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.100,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2018	3550	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 805, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
10/05/2018	3551	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 805, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.450,00</b>	<b>86.450,00</b>	<b>0,00</b>
11/05/2018	3073	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 831, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3074	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 831, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3078	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 808, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3079	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 808, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3083	027/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 810, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3084	027/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 810, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3105	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 706, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
11/05/2018	3106	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 706, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3377	027/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 845, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3378	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 845, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
11/05/2018	3531	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.		350,00			
11/05/2018	3532	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.	350,00				
11/05/2018	4030	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 812, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).		350,00			
11/05/2018	4031	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 812, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).	350,00				
11/05/2018	4035	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 776, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
11/05/2018	4036	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 776, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
11/05/2018	4237	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 879, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	4238	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 879, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.600,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>0,00</b>
14/05/2018	3110	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 862, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
14/05/2018	3111	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 862, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
14/05/2018	3184	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 843, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	3185	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 843, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3189	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 846, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	3190	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 846, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).	350,00				
14/05/2018	3194	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 833, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	3195	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 833, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	3511	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 841, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	3512	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 841, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
14/05/2018	4299	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 860, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	4300	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 860, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
14/05/2018	4304	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 821, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	4305	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 821, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
14/05/2018	4336	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 837, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	4337	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 837, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/05/2018	3170	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 814, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		350,00		<b>92.400,00</b>	<b>92.400,00</b>
15/05/2018	3171	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 814, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).	350,00				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	3844	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 933, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	3845	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 933, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	4005	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 922, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	4006	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 922, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
15/05/2018	4263	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 829, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	4264	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 829, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/05/2018	3115	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 954, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		350,00		<b>93.800,00</b>	<b>93.800,00</b>
17/05/2018	3116	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 954, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/05/2018	3389	022/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 945, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00		<b>94.150,00</b>	<b>94.150,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3390	022/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 945, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3457	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 823, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3458	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 823, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3468	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3469	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3475	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3476	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3480	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3481	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3493	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3494	027/18	Pago a Sergio D`avilla Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3506	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 941, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).		350,00			
18/05/2018	3507	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 941, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).	350,00				
18/05/2018	3516	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3517	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	3543	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.		350,00			
18/05/2018	3544	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.	350,00				
18/05/2018	3579	027/18	Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3580	027/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3849	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 937, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3850	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 937, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4015	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4016	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4183	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4184	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4247	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 918, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4248	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 918, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
18/05/2018	4327	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 943, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4328	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 943, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.400,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2018	3367	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 939, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3368	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 939, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3372	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 949, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3373	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 949, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	3526	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 924, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3527	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 924, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	4258	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 825, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	4259	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 825, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).	350,00				
21/05/2018	4416	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 952, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	4417	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 952, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.150,00</b>	<b>101.150,00</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	3384	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3385	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3462	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3463	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3574	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 948, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3575	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 948, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	3995	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 700, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		350,00			
22/05/2018	3996	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 700, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos	350,00				
22/05/2018	4040	026/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 971, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	4041	026/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 971, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				
22/05/2018	4189	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	4190	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	4230	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 780, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica		350,00			
22/05/2018	4231	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 780, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica	350,00				
22/05/2018	4242	026/18	Liquidado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	4243	026/18	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
22/05/2018	5722	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
22/05/2018	5723	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.300,00</b>	<b>104.300,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	5353	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 883, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
23/05/2018	5354	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 883, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.650,00</b>	<b>104.650,00</b>	<b>0,00</b>
25/05/2018	3521	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 975, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		350,00			
25/05/2018	3522	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 975, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).	350,00				
25/05/2018	3538	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 987, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
25/05/2018	3539	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 987, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	3854	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		350,00			
25/05/2018	3855	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	350,00				
25/05/2018	4020	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 989, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
25/05/2018	4021	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 989, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	4025	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 978, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		350,00			
25/05/2018	4026	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 978, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.400,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2018	3558	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 717, aviso de debito 01,06,108, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		350,00			
01/06/2018	3559	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 717, aviso de debito 01,06,108, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO	350,00				
01/06/2018	3564	026/18	Estorno do pagamento 926 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 717, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO perdeu o voo		350,00			
01/06/2018	3565	026/18	Cancelamento da liquidação nº 928, do Empenho 717, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de	350,00				
01/06/2018	4364	026/18			350,00			
01/06/2018	4365	026/18	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação 1120 do empenho 891, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4379	026/18	Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 858, aviso de debito 01062018, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4380	026/18	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 858, aviso de debito 01062018, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4391	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 967, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4392	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 967, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	350,00				
01/06/2018	4426	026/18	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 801, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4427	026/18	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 801, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4431	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 956, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4432	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 956, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4438	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 969, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00			
01/06/2018	4439	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 969, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.	350,00				
01/06/2018	4468	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1019, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4469	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1019, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4478	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4479	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4498	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4499	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4600	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1028, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4601	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1028, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4605	026/18	Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 905, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4606	026/18	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 905, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4670	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4671	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4693	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1068, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4694	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1068, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4737	026/18	Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 893, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4738	026/18	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 893, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4752	026/18	Liquidado a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 903, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4753	026/18	Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 903, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4774	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 895, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4775	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 895, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4779	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 991, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4780	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 991, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4784	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 935, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4785	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 935, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4787	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 980, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4788	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 980, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4923	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4924	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4978	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 835, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4979	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 835, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	4993	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4994	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5003	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1060, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5004	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1060, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5062	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5063	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5085	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 993, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5086	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 993, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5141	026/18	Liquidado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 897, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5142	026/18	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 897, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5190	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 889, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5191	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 889, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5381	026/18	Liquidado a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 899, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5382	026/18	Pago a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 899, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5736	026/18	Liquidado a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5737	026/18	Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5909	026/18	Liquidado a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 901, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5910	026/18	Pago a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 901, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
01/06/2018	5919	026/18	Liquidado a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5920	026/18	Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2018	4396	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1040, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
						<b>117.950,00</b>	<b>117.950,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2018	4397	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1040, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	4665	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4666	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
04/06/2018	4703	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4704	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>
05/06/2018	4401	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1081, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		350,00			
05/06/2018	4402	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1081, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.	350,00				
05/06/2018	4421	026/18	Liquidado a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
05/06/2018	4422	026/18	Pago a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	4657	023/18	Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		350,00			
05/06/2018	4658	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.	350,00				
05/06/2018	4676	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		350,00			
05/06/2018	4677	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.400,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>0,00</b>
06/06/2018	5080	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 874, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
06/06/2018	5081	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 874, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.750,00</b>	<b>120.750,00</b>	<b>0,00</b>
07/06/2018	4698	026/18	Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 887, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
07/06/2018	4699	026/18	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 887, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4933	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
07/06/2018	4934	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.450,00</b>	<b>121.450,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2018	4386	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
11/06/2018	4387	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
11/06/2018	4850	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4851	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4860	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
11/06/2018	4861	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				
11/06/2018	4865	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4866	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4870	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4871	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4928	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1079, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4929	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1079, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4936	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4937	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4943	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1166, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4944	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1166, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4953	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4954	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4958	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 998, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
11/06/2018	4959	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 998, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.	350,00				
11/06/2018	4963	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1008, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4964	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1008, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
11/06/2018	4973	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4974	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.650,00</b>	<b>125.650,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	4483	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	4484	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)	350,00				
12/06/2018	4855	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
12/06/2018	4856	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
12/06/2018	4968	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
12/06/2018	4969	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
12/06/2018	5105	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	5106	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.050,00</b>	<b>127.050,00</b>	<b>0,00</b>
14/06/2018	5115	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		350,00			
14/06/2018	5116	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.400,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4488	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		350,00			
15/06/2018	4489	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
15/06/2018	4593	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4594	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4638	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4639	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	4724	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			
15/06/2018	4725	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
15/06/2018	4948	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4949	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4998	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4999	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5028	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5029	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5090	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5091	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5095	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5096	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5100	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	5101	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
15/06/2018	5195	026/18	Liquidado a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Area da Saúde.		350,00			
15/06/2018	5196	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.	350,00				
15/06/2018	5955	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5956	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.600,00</b>	<b>131.600,00</b>	<b>0,00</b>
18/06/2018	4493	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
18/06/2018	4494	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
18/06/2018	4983	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1148, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
18/06/2018	4984	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1148, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	5008	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		350,00			
18/06/2018	5009	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.	350,00				
18/06/2018	5023	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1150, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		350,00			
18/06/2018	5024	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1150, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/06/2018	4742	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1115, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			
19/06/2018	4743	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1115, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				
19/06/2018	4988	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			
19/06/2018	4989	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.	350,00				
						<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2018	5013	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		350,00			
19/06/2018	5014	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.	350,00				
19/06/2018	5018	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	5019	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).	350,00				
19/06/2018	5110	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		350,00			
19/06/2018	5111	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/06/2018	4253	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 962, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00	<b>134.750,00</b>	<b>134.750,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2018	4254	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 962, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/06/2018	4810	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00	<b>135.100,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	4811	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
22/06/2018	4845	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)		350,00			
22/06/2018	4846	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)	350,00				
22/06/2018	5269	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		350,00			
22/06/2018	5270	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/06/2018	4610	026/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		350,00		<b>136.150,00</b>	<b>136.150,00</b>
25/06/2018	4611	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	4617	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
25/06/2018	4618	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	4731	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1142, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	4732	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1142, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)	350,00				
25/06/2018	4745	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
25/06/2018	4746	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	5180	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1240, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).		350,00			
25/06/2018	5181	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1240, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).	350,00				
25/06/2018	5239	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
25/06/2018	5240	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
25/06/2018	5285	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	5286	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	6309	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	6310	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.950,00</b>	<b>138.950,00</b>	<b>0,00</b>
26/06/2018	4822	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1341, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		350,00			
26/06/2018	4823	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1341, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)	350,00				
26/06/2018	4830	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
26/06/2018	4831	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
26/06/2018	5727	026/18	Liquidação do Empenho 1195, referente recibo nº do favorecido Alberto Magno da Rocha Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
26/06/2018	5728	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 1577 do empenho 1195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
26/06/2018	5781	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
26/06/2018	5782	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.350,00</b>	<b>140.350,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4622	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4623	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4630	026/18	Liquidado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4631	026/18	Pago a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4815	026/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4816	026/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4878	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4879	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4885	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4886	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4892	026/18	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4893	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4897	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4898	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4904	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4905	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	4910	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		350,00			
29/06/2018	4911	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	350,00				
29/06/2018	5130	026/18	Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5131	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5152	026/18	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5153	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5172	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5173	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5200	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5201	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5207	026/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5208	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5212	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5213	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5227	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5228	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5232	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5233	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5244	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1286, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5245	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1286, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5254	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1221, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5255	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1221, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5259	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5260	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5264	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5265	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5273	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5274	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5280	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5281	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5290	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5291	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5297	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5298	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5358	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5359	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5593	026/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5594	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5706	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1203, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5707	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1203, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	5874	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5875	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
29/06/2018	7071	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	7072	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.850,00</b>	<b>150.850,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	4687	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/07/2018	4688	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.200,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>0,00</b>
02/07/2018	5222	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
02/07/2018	5223	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
02/07/2018	5578	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1296, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
02/07/2018	5579	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1296, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
02/07/2018	8333	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 02,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
02/07/2018	8334	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 02,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.250,00</b>	<b>152.250,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2018	5185	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1213, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2018	5186	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1213, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
03/07/2018	5249	026/18	Liquidado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
03/07/2018	5250	026/18	Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
03/07/2018	5303	026/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
03/07/2018	5304	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
03/07/2018	5323	026/18	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
03/07/2018	5324	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.650,00</b>	<b>153.650,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2018	5308	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	5309	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	5313	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/06/18, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	5314	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/06/18, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
05/07/2018	5318	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	5319	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	5328	026/18	Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	5329	026/18	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	8400	026/18	Liquidado a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1245, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	8401	026/18	Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1245, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	9090	026/18	Liquidado a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	9091	026/18	Pago a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
05/07/2018	11222	026/18	Estorno do pagamento 2275 pago a Eduardo Carlos Gomide, empenho 1245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	11228	026/18	Cancelamento da liquidação nº 2244, do Empenho 1245, favorecido Eduardo Carlos Gomide, recibo nº , em função de estorno ref. a ted devolvida.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.100,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>0,00</b>
06/07/2018	5167	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	5168	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	5335	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
06/07/2018	5336	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
06/07/2018	5347	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	5348	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	5583	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	5584	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	5686	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	5687	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	5882	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.		350,00			
06/07/2018	5883	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.	350,00				
06/07/2018	6229	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	6230	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	6332	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	6333	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
06/07/2018	6399	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	6400	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2018	5614	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
						<b>159.250,00</b>	<b>159.250,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	5615	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).	350,00				
09/07/2018	5699	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		350,00			
09/07/2018	5700	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).	350,00				
09/07/2018	9115	023/18	Liquidado a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
09/07/2018	9116	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.300,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>0,00</b>
10/07/2018	5162	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
10/07/2018	5163	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
10/07/2018	5342	026/18	Liquidado a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1313, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		350,00			
10/07/2018	5343	026/18	Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1313, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5120	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5121	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5125	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5126	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5136	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizés Pereira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5137	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizés Pereira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5147	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
13/07/2018	5148	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
13/07/2018	5157	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
13/07/2018	5158	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5363	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque,, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5364	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque,, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5370	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5371	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5386	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5387	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5571	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5572	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5588	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5589	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5666	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5667	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5671	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1450, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5672	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1450, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	5681	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
13/07/2018	5682	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
13/07/2018	5694	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
13/07/2018	5695	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
13/07/2018	5801	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5802	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).	350,00				
13/07/2018	7526	027/18	Liquidação do Empenho 1418, referente recibo nº do favorecido Sergio de Sa Pires, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
13/07/2018	7527	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2042 do empenho 1418, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.600,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>0,00</b>
17/07/2018	5914	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)		350,00			
17/07/2018	5915	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.950,00</b>	<b>166.950,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2018	5601	027/18	Liquidado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
18/07/2018	5602	027/18	Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.300,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>0,00</b>
20/07/2018	5553	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)		350,00			
20/07/2018	5554	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	5744	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1502, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
20/07/2018	5745	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1502, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
20/07/2018	6224	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)		350,00			
20/07/2018	6225	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/07/2018	5566	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
23/07/2018	5567	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.	350,00				
23/07/2018	5621	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1422, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5622	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1422, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5628	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1452, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
						<b>168.350,00</b>	<b>168.350,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5629	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1452, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5641	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5642	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5646	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1456, aviso de credito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5647	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1456, aviso de credito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5651	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1471, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5652	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1471, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5656	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5657	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5661	027/18	Liquidação do Empenho 1469, referente recibo nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
23/07/2018	5662	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1552 do empenho 1469, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO e de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5772	027/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5773	027/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5811	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
23/07/2018	5812	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
23/07/2018	5847	027/18	Liquidado a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1467, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5848	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1467, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5867	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5868	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5904	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
23/07/2018	5905	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
23/07/2018	5924	027/18	Liquidado a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5925	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	5929	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1477, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5930	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1477, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).	350,00				
23/07/2018	6214	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	6215	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.950,00</b>	<b>173.950,00</b>	<b>0,00</b>
24/07/2018	5761	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
24/07/2018	5762	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
24/07/2018	5765	023/18	Liquidado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
24/07/2018	5766	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.650,00</b>	<b>174.650,00</b>	<b>0,00</b>
27/07/2018	5840	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
27/07/2018	5841	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
27/07/2018	6219	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).		350,00			
27/07/2018	6220	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.350,00</b>	<b>175.350,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	6314	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
30/07/2018	6315	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
30/07/2018	6327	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
30/07/2018	6328	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2018	5961	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
31/07/2018	5962	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
31/07/2018	6014	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	6015	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).	350,00				
31/07/2018	6152	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	6153	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).	350,00				
						<b>176.050,00</b>	<b>176.050,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	7518	027/18	Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).		350,00			
31/07/2018	7519	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.450,00</b>	<b>177.450,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2018	8439	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/08/2018	8440	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).	350,00				
01/08/2018	11183	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
01/08/2018	11184	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.150,00</b>	<b>178.150,00</b>	<b>0,00</b>
03/08/2018	6112	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
03/08/2018	6113	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
03/08/2018	6157	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	6158	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).	350,00				
03/08/2018	6344	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).		350,00			
03/08/2018	6345	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).	350,00				
03/08/2018	6349	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.		350,00			
03/08/2018	6350	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.	350,00				
03/08/2018	6792	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).		350,00			
03/08/2018	6793	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/08/2018	6248	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 350, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6249	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 350, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
						<b>179.900,00</b>	<b>179.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6282	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6283	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6287	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6288	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6620	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6621	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6777	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6778	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6787	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6788	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6797	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6798	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6829	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6830	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6834	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6835	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	6839	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6840	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	7433	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	7434	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	350,00				
06/08/2018	11128	027/18	Estorno do pagamento 1797 pago a Fabrício Costa de Lima, empenho 1565, aviso de credito 15/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). ref. a devolução de diárias pelo não comparecimento.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.750,00</b>	<b>184.100,00</b>	<b>350,00C</b>
07/08/2018	6811	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.		350,00			
07/08/2018	6812	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.	350,00				
07/08/2018	8451	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018		350,00			
07/08/2018	8452	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.450,00</b>	<b>184.800,00</b>	<b>350,00C</b>
09/08/2018	6525	024/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	6526	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
09/08/2018	6541	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		350,00			
09/08/2018	6542	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	350,00				
09/08/2018	6592	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		350,00			
09/08/2018	6593	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	350,00				
09/08/2018	6605	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
09/08/2018	6606	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
09/08/2018	6802	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
09/08/2018	6803	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	8245	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		350,00			
09/08/2018	8246	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.550,00</b>	<b>186.900,00</b>	<b>350,00C</b>
10/08/2018	6337	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6338	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	6404	024/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6405	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	6411	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6412	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	6534	022/18	Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6535	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	6615	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6616	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	8256	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	8257	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	8298	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1594, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	8299	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1594, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	8316	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	8317	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
10/08/2018	8444	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	8445	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.700,00</b>	<b>190.050,00</b>	<b>350,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2018	6520	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).		350,00			
13/08/2018	6521	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.050,00</b>	<b>190.400,00</b>	<b>350,00C</b>
14/08/2018	6772	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1716, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	6773	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1716, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
14/08/2018	7313	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1718, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	7314	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1718, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
14/08/2018	7319	026/18	Liquidado a Celso Yamashita, liquidação do empenho 1712, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	7320	026/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 1712, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
14/08/2018	7329	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1714, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	7330	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1714, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2018	8323	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).		350,00			
14/08/2018	8324	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).	350,00				
14/08/2018	8433	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1710, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	8434	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1710, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.150,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>350,00C</b>
15/08/2018	11130	027/18	Cancelamento da liquidação nº 1785, do Empenho 1565, favorecido Fabrício Costa de Lima, recibo nº , em função de ref. a devolução de diárias pelo não comparecimento.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.500,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>0,00</b>
17/08/2018	7141	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1726, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).		350,00			
17/08/2018	7142	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1726, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).	350,00				
17/08/2018	7448	024/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
17/08/2018	7449	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	8311	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1724, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).		350,00			
17/08/2018	8312	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1724, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).	350,00				
17/08/2018	8328	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).		350,00			
17/08/2018	8329	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).	350,00				
17/08/2018	8350	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1728, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
17/08/2018	8351	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1728, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).	350,00				
17/08/2018	8456	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1730, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).		350,00			
17/08/2018	8457	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1730, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/08/2018	7551	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1732, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00	<b>194.600,00</b>	<b>194.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	7552	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1732, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
20/08/2018	7633	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
20/08/2018	7634	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
20/08/2018	8270	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
20/08/2018	8271	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
20/08/2018	8275	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1744, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
20/08/2018	8276	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1744, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
20/08/2018	8280	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1720, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)		350,00			
20/08/2018	8281	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1720, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)	350,00				
20/08/2018	8290	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1742, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
20/08/2018	8291	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1742, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	8336	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
20/08/2018	8337	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
20/08/2018	8345	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
20/08/2018	8346	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.400,00</b>	<b>197.400,00</b>	<b>0,00</b>
21/08/2018	7613	027/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude		350,00			
21/08/2018	7614	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude	350,00				
21/08/2018	9739	026/18	Liquidado a Carlos Goes Nogales, liquidação do empenho 1634, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		350,00			
21/08/2018	9740	026/18	Pago a Carlos Goes Nogales, liquidação do empenho 1634, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.100,00</b>	<b>198.100,00</b>	<b>0,00</b>
23/08/2018	7531	027/18	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1612, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
23/08/2018	7532	027/18	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1612, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	7536	027/18	Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO		350,00			
23/08/2018	7537	027/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO	350,00				
23/08/2018	7545	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1826, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.		350,00			
23/08/2018	7546	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1826, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.150,00</b>	<b>199.150,00</b>	<b>0,00</b>
24/08/2018	7298	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.		350,00			
24/08/2018	7299	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.500,00</b>	<b>199.500,00</b>	<b>0,00</b>
27/08/2018	7088	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
27/08/2018	7089	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7121	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1762, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7122	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1762, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7134	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1722, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7135	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1722, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7277	023/18	Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
27/08/2018	7278	023/18	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
27/08/2018	7282	024/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		350,00			
27/08/2018	7283	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S	350,00				
27/08/2018	7289	024/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7290	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7308	023/18	Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7309	023/18	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7428	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7429	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7438	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1616, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7439	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1616, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7455	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7456	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7462	024/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1765, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
27/08/2018	7463	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1765, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7474	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
27/08/2018	7475	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	350,00				
27/08/2018	7479	026/18	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1783, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		350,00			
27/08/2018	7480	026/18	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1783, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	350,00				
27/08/2018	7484	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO` S		350,00			
27/08/2018	7485	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO` S	350,00				
27/08/2018	7489		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7490		Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	7501	026/18	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7502	026/18	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7506	024/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		350,00			
27/08/2018	7507	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	350,00				
27/08/2018	7556	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1775, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7557	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1775, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7572	023/18	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
27/08/2018	7573	023/18	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s	350,00				
27/08/2018	7577	024/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		350,00			
27/08/2018	7578	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	350,00				
27/08/2018	7584	024/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1555, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7585	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1555, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7596	024/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1785, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7597	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1785, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7648	024/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1606, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7649	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1606, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7655	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1750, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7656	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1750, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7744	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7745	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	7749	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7750	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7777	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1752, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7778	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1752, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	8359	026/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1620, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	8360	026/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1620, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	8405	026/18	Liquidado a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1779, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		350,00			
27/08/2018	8406	026/18	Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1779, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	350,00				
27/08/2018	8516	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1757, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CRO ´S		350,00			
27/08/2018	8517	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1757, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CRO ´S	350,00				
27/08/2018	8549	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	8550	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	8560	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1769, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/08/2018	8561	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1769, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
27/08/2018	8565	026/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	8566	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
27/08/2018	8570	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	8571	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	11154	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	11155	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
27/08/2018	11159	026/18	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	11160	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	11164	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	11165	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.450,00</b>	<b>212.450,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2018	7259	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1858, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG		350,00			
28/08/2018	7260	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1858, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG	350,00				
28/08/2018	7303	026/18	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1756, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		350,00			
28/08/2018	7304	026/18	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1756, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S	350,00				
28/08/2018	7601	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizacao da Resoluçao nº 350 de 09/06/2005.		350,00			
28/08/2018	7602	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizacao da Resoluçao nº 350 de 09/06/2005.	350,00				
28/08/2018	7608	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1848, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	7609	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1848, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB.	350,00				
28/08/2018	7638	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
28/08/2018	7639	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).	350,00				
28/08/2018	8526	026/18	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
28/08/2018	8527	026/18	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).	350,00				
28/08/2018	8532	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1822, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2018	8533	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1822, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/08/2018	11198	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 28/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2018	11199	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 28/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2018	7082	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1799, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.		350,00			
						<b>215.250,00</b>	<b>215.250,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2018	7083	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1799, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.	350,00				
30/08/2018	7112	026/18	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		350,00			
30/08/2018	7113	026/18	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	350,00				
30/08/2018	7222	026/2018	Liquidado a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/08/2018	7223	026/2018	Pago a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/08/2018	7271	026/18	Liquidado a Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS.		350,00			
30/08/2018	7272	026/18	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2018	7093	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.		350,00			
31/08/2018	7094	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.	350,00				
31/08/2018	7129	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1852, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
						<b>216.650,00</b>	<b>216.650,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7130	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1852, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
31/08/2018	7212	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148º Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018		350,00			
31/08/2018	7213	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148º Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018	350,00				
31/08/2018	7217	023/18	Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR		350,00			
31/08/2018	7218	023/18	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR	350,00				
31/08/2018	7227	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infração ética		350,00			
31/08/2018	7228	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infração ética	350,00				
31/08/2018	7239	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1842, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.		350,00			
31/08/2018	7240	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1842, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7244	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).		350,00			
31/08/2018	7245	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).	350,00				
31/08/2018	7249	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1850, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
31/08/2018	7250	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1850, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
31/08/2018	7754	026/18	Liquidado a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
31/08/2018	7755	026/18	Pago a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.	350,00				
31/08/2018	8240	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais		350,00			
31/08/2018	8241	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais	350,00				
31/08/2018	8283	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1843, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.		350,00			
31/08/2018	8284	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1843, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	8371	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1840, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD		350,00			
31/08/2018	8372	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1840, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.850,00</b>	<b>220.850,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2018	7037	027/18	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1927, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reuniao da comissão de políticas públicas de saúde.		350,00			
06/09/2018	7038	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1927, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reuniao da comissão de políticas públicas de saúde.	350,00				
06/09/2018	7043	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	7044	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	7049	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	7050	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	7054	027/18	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	7055	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	7061	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.		350,00			
06/09/2018	7062	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.	350,00				
06/09/2018	7066	027/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	7067	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	8381	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1897, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	8382	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1897, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	8625	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	8626	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
06/09/2018	8635	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	8636	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	8645	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	8646	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.350,00</b>	<b>224.350,00</b>	<b>0,00</b>
12/09/2018	11362	026/18	Estorno do pagamento 1925 pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, empenho 1781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		350,00			
12/09/2018	11364	026/18	Cancelamento da liquidação nº 1909, do Empenho 1781, favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.700,00</b>	<b>224.700,00</b>	<b>0,00</b>
14/09/2018	7643	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1931, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/09/2018	7644	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1931, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/09/2018	8021	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/09/2018	8022	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/09/2018	8026	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1934, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/09/2018	8027	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1934, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/09/2018	8638	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1969, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2018	8639	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1969, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.	350,00				
14/09/2018	8763	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.		350,00			
14/09/2018	8764	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.450,00</b>	<b>226.450,00</b>	<b>0,00</b>
17/09/2018	8069	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/09/2018	8070	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
17/09/2018	8691	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1939, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/09/2018	8692	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1939, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
17/09/2018	8716	027/18	Liquidado a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1949, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.		350,00			
17/09/2018	8717	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1949, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.	350,00				
17/09/2018	8768	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1942, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/09/2018	8769	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1942, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.850,00</b>	<b>227.850,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	8617	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reuniao nacional odontologia hospitalar.		350,00			
18/09/2018	8618	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reuniao nacional odontologia hospitalar.	350,00				
18/09/2018	8756	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.		350,00			
18/09/2018	8757	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.550,00</b>	<b>228.550,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2018	8052	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1905, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.		350,00			
19/09/2018	8053	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1905, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.900,00</b>	<b>228.900,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2018	8612	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.		350,00			
20/09/2018	8613	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.	350,00				
20/09/2018	8806	027/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1963, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	8807	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1963, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.600,00</b>	<b>229.600,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2018	8049	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.		350,00			
21/09/2018	8050	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.	350,00				
21/09/2018	8079	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1974, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
21/09/2018	8080	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1974, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
21/09/2018	8721	027/18	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1926, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
21/09/2018	8722	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1926, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
21/09/2018	8726	027/18	Liquidado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1918, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
21/09/2018	8727	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1918, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
21/09/2018	8731	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1959, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
21/09/2018	8732	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1959, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	8773	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
21/09/2018	8774	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
21/09/2018	8795	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1945, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		350,00			
21/09/2018	8796	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1945, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	350,00				
21/09/2018	8801	027/18	Liquidado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.		350,00			
21/09/2018	8802	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.	350,00				
21/09/2018	8811	027/18	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
21/09/2018	8812	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
21/09/2018	9624	027/18	Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1944, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		350,00			
21/09/2018	9625	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1944, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	9893	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
21/09/2018	9894	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
21/09/2018	11299	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica		350,00			
21/09/2018	11300	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica	350,00				
21/09/2018	11314	026/18	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.		350,00			
21/09/2018	11315	026/18	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2018	8031	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1979, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
24/09/2018	8032	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1979, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
24/09/2018	8630	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1960, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
24/09/2018	8631	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1960, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
24/09/2018	8696	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1956, aviso de debito 24,09,2017, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
						<b>234.150,00</b>	<b>234.150,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	8697	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1956, aviso de debito 24,09,2017, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
24/09/2018	8701	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1983, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
24/09/2018	8702	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1983, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
24/09/2018	8706	027/18	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1955, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
24/09/2018	8707	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1955, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
24/09/2018	8778	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1973, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
24/09/2018	8779	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1973, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
24/09/2018	8788	027/18q	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
24/09/2018	8789	027/18q	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.	350,00				
24/09/2018	9497	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1980, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
24/09/2018	9498	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1980, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2018	8074	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1919, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
						<b>236.950,00</b>	<b>236.950,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2018	8075	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1919, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.	350,00				
25/09/2018	8374	027/18	Liquidado a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2035, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS dias 25 a 26/09/2018		350,00			
25/09/2018	8375	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2035, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS dias 25 a 26/09/2018	350,00				
25/09/2018	11305	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 25/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT.		350,00			
25/09/2018	11306	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 25/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2018	9888	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil		350,00			
26/09/2018	9889	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.350,00</b>	<b>238.350,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2018	8581	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1965, aviso de debito 27,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da area de saude, conselhinho.		350,00			
27/09/2018	8582	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1965, aviso de debito 27,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da area de saude, conselhinho.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.700,00</b>	<b>238.700,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	8038	023/18	Liquidado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Regiao Norte .		350,00			
28/09/2018	8039	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Regiao Norte .	350,00				
28/09/2018	8057	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux.embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento,reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019		350,00			
28/09/2018	8058	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux.embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento,reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019	350,00				
28/09/2018	8064	027/18	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
28/09/2018	8065	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
28/09/2018	8864	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes da Regiao Norte do Brasil		350,00			
28/09/2018	8865	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes da Regiao Norte do Brasil	350,00				
28/09/2018	8879	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2025, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	8880	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2025, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte	350,00				
28/09/2018	9121	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.		350,00			
28/09/2018	9122	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.	350,00				
28/09/2018	9124	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. embarque e Desembarque em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil		350,00			
28/09/2018	9125	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. embarque e Desembarque em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil	350,00				
28/09/2018	9221	027/18	Liquidado a Jose Rodrigues Laureano filho, liquidação do empenho 2072, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
28/09/2018	9222	027/18	Pago a Jose Rodrigues Laureano filho, liquidação do empenho 2072, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
28/09/2018	9394	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	9395	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
28/09/2018	9546	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
28/09/2018	9547	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
28/09/2018	9772	027/18	Liquidado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref Aux. Embarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Coord. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
28/09/2018	9773	027/18	Pago a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref Aux. Embarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Coord. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
28/09/2018	11294	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2031, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentesdos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos , reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasilia(DF), dias 03 e 04/10/2018		350,00			
28/09/2018	11295	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2031, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentesdos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos , reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasilia(DF), dias 03 e 04/10/2018	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	11322	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2068, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018		350,00			
28/09/2018	11323	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2068, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018	350,00				
28/09/2018	11333	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073		350,00			
28/09/2018	11334	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.600,00</b>	<b>243.600,00</b>	<b>0,00</b>
01/10/2018	8851	027/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2045, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas		350,00			
01/10/2018	8852	027/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2045, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas	350,00				
01/10/2018	8856	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas		350,00			
01/10/2018	8857	027/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas	350,00				
01/10/2018	9598	027/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação		350,00			
01/10/2018	9599	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.650,00</b>	<b>244.650,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2018	9232	027/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. embarque e Desembarque em , Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		350,00			
02/10/2018	9233	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. embarque e Desembarque em , Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas	350,00				
02/10/2018	9386	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		350,00			
02/10/2018	9387	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				
02/10/2018	9895	027/18	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
02/10/2018	9896	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/10/2018	8044	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2091, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro		350,00			
04/10/2018	8045	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2091, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro	350,00				
04/10/2018	8711	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 04,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		350,00			
04/10/2018	8712	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 04,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				
						<b>245.700,00</b>	<b>245.700,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.400,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>0,00</b>
05/10/2018	11597	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2058, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento		350,00			
05/10/2018	11598	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2058, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.750,00</b>	<b>246.750,00</b>	<b>0,00</b>
11/10/2018	9834	026/18	Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2109, aviso de debito 11,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitacao nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.		350,00			
11/10/2018	9835	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2109, aviso de debito 11,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitacao nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.	350,00				
11/10/2018	9845	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 18/10/2018, despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperacao CFO x Projur RS.		350,00			
11/10/2018	9846	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 18/10/2018, despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperacao CFO x Projur RS.	350,00				
11/10/2018	9882	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2002, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista		350,00			
11/10/2018	9883	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2002, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista	350,00				
11/10/2018	11628	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2005, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.		350,00			
11/10/2018	11629	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2005, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.150,00</b>	<b>248.150,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2018	9567	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
15/10/2018	9568	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.500,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>0,00</b>
17/10/2018	9671	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2029, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL		350,00			
17/10/2018	9672	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2029, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.850,00</b>	<b>248.850,00</b>	<b>0,00</b>
18/10/2018	8829	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.		350,00			
18/10/2018	8830	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.	350,00				
18/10/2018	8839	027/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.		350,00			
18/10/2018	8840	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.	350,00				
18/10/2018	8848	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2138, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
18/10/2018	8849	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2138, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
18/10/2018	9240	027/18	Liquidado a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	9241	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
18/10/2018	9243	027/18	Liquidado a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
18/10/2018	9244	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
18/10/2018	9353	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		350,00			
18/10/2018	9354	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	350,00				
18/10/2018	9374	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
18/10/2018	9375	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
18/10/2018	9573	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2075, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desembarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)		350,00			
18/10/2018	9574	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2075, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desembarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)	350,00				
18/10/2018	9627	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2160, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.		350,00			
18/10/2018	9628	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2160, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.	350,00				
18/10/2018	9658	023/18	Estorno do pagamento 2474 pago a Maiquelson Nascimento Abreu, empenho 1378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ). estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	9660	023/18	Cancelamento da liquidação nº 2446, do Empenho 1378, favorecido Maiquelson Nascimento Abreu, recibo nº , em função de estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.	350,00				
18/10/2018	9840	027/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2163, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.		350,00			
18/10/2018	9841	027/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2163, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.	350,00				
18/10/2018	9902	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2150, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
18/10/2018	9903	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2150, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
18/10/2018	10016	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2148, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
18/10/2018	10017	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2148, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
18/10/2018	11265	027/18	Estorno do pagamento 2575 pago a Guilherme Fernandes Graziani, empenho 2075, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desimbarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)		350,00			
18/10/2018	11266	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2534, do Empenho 2075, favorecido Guilherme Fernandes Graziani, recibo nº , em função de	350,00				
18/10/2018	11282	022/18	Estorno do pagamento 2732 pago a Messias Gamboa de Melo, empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
18/10/2018	11284	022/18	Cancelamento da liquidação nº 2681, do Empenho 2148, favorecido Messias Gamboa de Melo, recibo nº , em função de	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	11685	027/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desimbarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)		350,00			
18/10/2018	11686	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desimbarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.450,00</b>	<b>254.450,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2018	9358	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2196, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
22/10/2018	9359	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2196, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
22/10/2018	9560	023/18	Liquidado a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2199, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA),dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		350,00			
22/10/2018	9561	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2199, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA),dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	350,00				
22/10/2018	9634	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.		350,00			
22/10/2018	9635	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.	350,00				
22/10/2018	9646	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.		350,00			
22/10/2018	9647	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.	350,00				
22/10/2018	9709	023/18	Liquidado a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA),dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	9710	023/18	Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)	350,00				
22/10/2018	9907	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2207, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendente Executivo.		350,00			
22/10/2018	9908	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2207, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendente Executivo.	350,00				
22/10/2018	10001	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2203, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/10/2018 Finalização dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
22/10/2018	10002	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2203, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/10/2018 Finalização dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
22/10/2018	11696	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
22/10/2018	11697	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/10/2018	9650	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2211, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.		350,00			
23/10/2018	9651	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2211, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.	350,00				
23/10/2018	9809	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2209, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualização sobre Mercurio e a convenção de Minamata		350,00			
23/10/2018	9810	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2209, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualização sobre Mercurio e a convenção de Minamata	350,00				
						<b>257.250,00</b>	<b>257.250,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.950,00</b>	<b>257.950,00</b>	<b>0,00</b>
24/10/2018	8958	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS		350,00			
24/10/2018	8959	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS	350,00				
24/10/2018	11276	027/18	Estorno do pagamento 2440 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 2308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS		350,00			
24/10/2018	11277	027/18	Cancelamento da liquidação nº 2412, do Empenho 2308, favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, recibo nº , em função de	350,00				
24/10/2018	11691	027/18	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS.		350,00			
24/10/2018	11692	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2018	8961	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacao de trabalho - CIRHRT do CNS		350,00			
25/10/2018	8962	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacao de trabalho - CIRHRT do CNS	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	11701	026/18	Liquidado a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
25/10/2018	11702	026/18	Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.700,00</b>	<b>259.700,00</b>	<b>0,00</b>
26/10/2018	8816	027/18/	Liquidado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2178, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	8817	027/18/	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2178, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	8821	026/18	Liquidado a Alex Schaun, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	8822	026/18	Pago a Alex Schaun, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	8826	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2242, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8827	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2242, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8869	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2284, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31;/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	8870	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2284, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31;/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8874	026/18	Liquidado a Ari Roberto Leal Braseiro, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Roberto Leal Braseiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8875	026/18	Pago a Ari Roberto Leal Braseiro, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Roberto Leal Braseiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8897	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2269, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8898	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2269, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8903	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2306, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8904	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2306, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	8923	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2221, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 31/10/2018 para Analise de Processos de Pagtos. Revisao com GERFIN/GERCON/GERTI e Setor de Compras, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisao Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboração de relatório sobre Atividades de Gestao Financeira.		350,00			
26/10/2018	8924	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2221, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 31/10/2018 para Analise de Processos de Pagtos. Revisao com GERFIN/GERCON/GERTI e Setor de Compras, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisao Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboração de relatório sobre Atividades de Gestao Financeira.	350,00				
26/10/2018	9097	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2257, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9098	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2257, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9109	026/18	Liquidação do Empenho 2264, referente recibo nº do favorecido Daniel Kakimoto de Capitani, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
26/10/2018	9110	026/18	Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação 2443 do empenho 2264, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9381	026/18	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9382	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9446	026/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9447	026/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9486	026/18	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9487	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9541	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2235, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9542	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2235, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade deEntrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9681	026/18	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9682	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9686	026/18	Liquidado a Luis Cláudio Sartori, liquidação do empenho 2186, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9687	026/18	Pago a Luis Cláudio Sartori, liquidação do empenho 2186, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9693	026/18	Liquidado a Juliano Tutida, liquidação do empenho 2217, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Tutida, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
26/10/2018	9694	026/18	Pago a Juliano Tutida, liquidação do empenho 2217, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Tutida, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
26/10/2018	9698	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2251, aviso de debito 26,10,018, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9699	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2251, aviso de debito 26,10,018, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9744	027/18	Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2239, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
26/10/2018	9745	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2239, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9749	027/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2219, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
26/10/2018	9750	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2219, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
26/10/2018	9755	026/18	Liquidado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2176, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9756	026/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2176, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9760	026/18	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2282, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9761	026/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2282, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9766	026/18	Liquidado a Jose Izauri de Macedo, liquidação do empenho 2290, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9767	026/18	Pago a Jose Izauri de Macedo, liquidação do empenho 2290, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9779	026/18	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9780	026/18	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9814	026/18	Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2272, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9815	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2272, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9819		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2247, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude		350,00			
26/10/2018	9820		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2247, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9824	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2190, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9825	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2190, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9829		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2314, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9830		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2314, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9861	026/18	Liquidado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, liquidação do empenho 2182, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9862	026/18	Pago a Magda Aparecida Damian de Medeiros, liquidação do empenho 2182, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9877	022/18	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2244, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9878	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2244, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9927	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2286, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9928	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2286, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9946	022/18	Liquidado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9947	022/18	Pago a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9951	026/18	Liquidado a Pedro Roberto Tavenari, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9952	026/18	Pago a Pedro Roberto Tavenari, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	9956	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2167, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9957	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2167, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	9977	026/18	Liquidado a Luciano Jose Buligon, liquidação do empenho 2310, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Jose Biligon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9978	026/18	Pago a Luciano Jose Buligon, liquidação do empenho 2310, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Jose Biligon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
26/10/2018	10006	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2227, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
26/10/2018	10007	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2227, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
26/10/2018	10021	027/18	Liquidado a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 2188, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10022	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 2188, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10026	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2180, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10027	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2180, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10357	026/18	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2174, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10358	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2174, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10423	026/18	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2280, aviso de debito 08,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10424	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2280, aviso de debito 08,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10428	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10429	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10433	026/18	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10434	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10446	026/18	Liquidado a Marcelo Magaldi Alves, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	10447	026/18	Pago a Marcelo Magaldi Alves, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	10451	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2170, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10452	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2170, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10456	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2237, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	10457	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2237, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10544	026/10	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10545	026/10	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10629	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10630	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.	350,00				
26/10/2018	10641	027/18	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2225, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
26/10/2018	10642	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2225, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
26/10/2018	10933	026/18	Liquidado a Alberto Baccarin, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	10934	026/18	Pago a Alberto Baccarin, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
26/10/2018	10938	026/18	Liquidado a Renato Mendes, liquidação do empenho 2233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Mendes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	10939	026/18	Pago a Renato Mendes, liquidação do empenho 2233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Mendes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/10/2018	10011	026/18	Liquidado a Ricardo Alves Correa, liquidação do empenho 2296, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00	<b>277.200,00</b>	<b>277.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2018	10012	026/18	Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação do empenho 2296, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.550,00</b>	<b>277.550,00</b>	<b>0,00</b>
29/10/2018	8836	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2320, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores - CATEC.		350,00			
29/10/2018	8837	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2320, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores - CATEC.	350,00				
29/10/2018	8913	026/18	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2350, aviso de debito 28,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
29/10/2018	8914	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2350, aviso de debito 28,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
29/10/2018	9104	026/18	Liquidado a Paula Schild Mascarenhas, liquidação do empenho 2312, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	9105	026/18	Pago a Paula Schild Mascarenhas, liquidação do empenho 2312, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	9523	026/18	Liquidado a Leonaldo Paranhos da Silva, liquidação do empenho 2231, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaldo Paranhos da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	9524	026/18	Pago a Leonaldo Paranhos da Silva, liquidação do empenho 2231, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaldo Paranhos da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	9676	026/18	Liquidado a Luiz Fernando Curty Jardim, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	9677	026/18	Pago a Luiz Fernando Curty Jardim, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.	350,00				
29/10/2018	9704	026/18	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2274, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
29/10/2018	9705	026/18	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2274, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
29/10/2018	9851	026/18	Liquidado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, liquidação do empenho 2332, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	9852	026/18	Pago a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, liquidação do empenho 2332, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	9941	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)		350,00			
29/10/2018	9942	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)	350,00				
29/10/2018	9963	026/18	Liquidado a Shady Adnan Yassine, liquidação do empenho 2338, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	9964	026/18	Pago a Shady Adnan Yassine, liquidação do empenho 2338, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	9987	026/18	Liquidado a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref Aux. Embarque e Desembarque 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	9988	026/18	Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref Aux. Embarque e Desembarque 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	9996	026/18	Liquidado a Marynes Terezinha Reibnitz, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
29/10/2018	9997	026/18	Pago a Marynes Terezinha Reibnitz, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
29/10/2018	10031	026/18	Liquidado a Tatiane Tremea, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Tremea,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Enttrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	10032	026/18	Pago a Tatiane Tremea, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Tremea,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Enttrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	10167	026/18	Liquidado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	10168	026/18	Pago a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	10441	026/18	Liquidado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	10442	026/18	Pago a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	10572	026/18	Liquidado a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	10573	026/18	Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	11144	026/18	Liquidado a Felipe Augusto, liquidação do empenho 2334, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	11145	026/18	Pago a Felipe Augusto, liquidação do empenho 2334, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
29/10/2018	11706	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		350,00			
29/10/2018	11707	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2018	9656	026/18	Liquidado a Pamela Elis Petry Feltrim, liquidação do empenho 2376, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
30/10/2018	9657	026/18	Pago a Pamela Elis Petry Feltrim, liquidação do empenho 2376, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
30/10/2018	9930	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS		350,00			
30/10/2018	9931	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS	350,00				
30/10/2018	9972	026/18	Liquidado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, liquidação do empenho 2378, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
						<b>283.500,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	9973	026/18	Pago a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, liquidação do empenho 2378, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
30/10/2018	11045	026/18	Liquidado a Sonia Oliveira Silva, liquidação do empenho 2380, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Oliveira Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
30/10/2018	11046	026/18	Pago a Sonia Oliveira Silva, liquidação do empenho 2380, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Oliveira Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.900,00</b>	<b>284.900,00</b>	<b>0,00</b>
01/11/2018	10564	027/18	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2318, aviso de debito 01,1,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
01/11/2018	10565	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2318, aviso de debito 01,1,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
01/11/2018	10614	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO		350,00			
01/11/2018	10615	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO	350,00				
01/11/2018	10619	027/18	Liquidado a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2326, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			
01/11/2018	10620	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2326, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
01/11/2018	10634	022/18	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontologica promovida pelo CRO-AC		350,00			
01/11/2018	10635	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontologica promovida pelo CRO-AC	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	10647	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2229, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			
01/11/2018	10648	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2229, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
01/11/2018	10652	027/18	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2223, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
01/11/2018	10653	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2223, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
01/11/2018	10661	027/18	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2316, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			
01/11/2018	10662	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2316, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
01/11/2018	10801	026/18	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
01/11/2018	10802	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/11/2018	9515	026/10	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018		350,00			
05/11/2018	9516	026/10	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018	350,00				
05/11/2018	10385	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
						<b>287.700,00</b>	<b>287.700,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	10386	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
05/11/2018	10498	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.		350,00			
05/11/2018	10499	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.	350,00				
05/11/2018	10609	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.		350,00			
05/11/2018	10610	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.100,00</b>	<b>289.100,00</b>	<b>0,00</b>
06/11/2018	8412	026/18	Liquidado a Jose Claudio Lóis, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto		350,00			
06/11/2018	8413	026/18	Pago a Jose Claudio Lóis, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto	350,00				
06/11/2018	10462	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		350,00			
06/11/2018	10463	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	350,00				
06/11/2018	10569	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2354, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2018	10570	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2354, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.	350,00				
06/11/2018	10599	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		350,00			
06/11/2018	10600	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47	350,00				
06/11/2018	10604	023/18	Liquidado a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP		350,00			
06/11/2018	10605	023/18	Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.850,00</b>	<b>290.850,00</b>	<b>0,00</b>
09/11/2018	10178	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2430, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva		350,00			
09/11/2018	10179	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2430, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva	350,00				
09/11/2018	10245	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2417, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizacao do II forumde Odontologia Mercosul.		350,00			
09/11/2018	10246	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2417, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizacao do II forumde Odontologia Mercosul.	350,00				
09/11/2018	10483	027/18	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2372, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.		350,00			
09/11/2018	10484	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2372, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	10503	027/18	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar		350,00			
09/11/2018	10504	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar	350,00				
09/11/2018	10524	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2419, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		350,00			
09/11/2018	10525	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2419, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	350,00				
09/11/2018	10529	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2420, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		350,00			
09/11/2018	10530	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2420, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude	350,00				
09/11/2018	10559	026/18	Liquidado a Maria Adelaide Hertz, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
09/11/2018	10560	026/18	Pago a Maria Adelaide Hertz, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
09/11/2018	10594	026/18	Liquidado a Letycia Barros Gonçalves, liquidação do empenho 2288, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
09/11/2018	10595	026/18	Pago a Letycia Barros Gonçalves, liquidação do empenho 2288, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.650,00</b>	<b>293.650,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	10470	027/18	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10471	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10475	027/18	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10476	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10486	027/18	Liquidado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10487	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar	350,00				
12/11/2018	10491	027/18	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2322, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.		350,00			
12/11/2018	10492	027/18	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2322, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/11/2018	10519	023/18	Liquidado a Bruno Vilela, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Vilela, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP		350,00		295.050,00	0,00
13/11/2018	10520	023/18	Pago a Bruno Vilela, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Vilela, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP	350,00				
13/11/2018	10539	026/18	Liquidado a Alexandre Sergio Alves Vieira, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2018	10540	026/18	Pago a Alexandre Sergio Alves Vieira, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
13/11/2018	10675	023/18	Liquidado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref Aux, Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		350,00			
13/11/2018	10676	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref Aux, Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	350,00				
13/11/2018	10678	023/18	Liquidado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP		350,00			
13/11/2018	10679	023/18	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.450,00</b>	<b>296.450,00</b>	<b>0,00</b>
14/11/2018	8364	027/18	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/11/2018	8365	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/11/2018	10294	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	10295	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
14/11/2018	10467	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2476, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	10468	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2476, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	10534	023/18	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao		350,00			
14/11/2018	10535	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.850,00</b>	<b>297.850,00</b>	<b>0,00</b>
15/11/2018	10549	023/18	Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2445, aviso de debito 15,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		350,00			
15/11/2018	10550	023/18	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2445, aviso de debito 15,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.200,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2018	10226	022/18	Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2451, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
19/11/2018	10227	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2451, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
19/11/2018	10242	026/18	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2507, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral,ref Aux. embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10243	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2507, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral,ref Aux. embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10252	026/18	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2482, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10253	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2482, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10262	027/18	Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10263	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10267	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontolgia Mercosul		350,00			
19/11/2018	10268	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontolgia Mercosul	350,00				
19/11/2018	10274	026/18	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2505, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10275	026/18	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2505, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10279	026/18	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2484, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10280	026/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2484, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10289	026/18	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2438, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
19/11/2018	10290	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2438, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10309	026/18	Liquidado a Arthur de Oliveira e Oliveira, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
19/11/2018	10310	026/18	Pago a Arthur de Oliveira e Oliveira, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
19/11/2018	10314	026/18	Liquidado a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10315	026/18	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10362	027/18	Liquidado a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2480, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
19/11/2018	10363	027/18	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2480, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
19/11/2018	10579	023/18	Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2503, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10580	023/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2503, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10584	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2486, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10585	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2486, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10589	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguazu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10590	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguazu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10624	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2449, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
19/11/2018	10625	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2449, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
19/11/2018	10713	023/18	Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguazu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10714	023/18	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguazu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
19/11/2018	10791	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho		350,00			
19/11/2018	10792	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho	350,00				
19/11/2018	10899	026/18	Liquidado a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguazu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integraçao ao Mercosul		350,00			
19/11/2018	10900	026/18	Pago a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguazu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integraçao ao Mercosul	350,00				
19/11/2018	10965	022/18	Liquidação do Empenho 2433, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
19/11/2018	10966	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3027 do empenho 2433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianopolis (SC), dias 21 a 24/11/2018 Observador da eleição no CRO-SC	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.850,00</b>	<b>304.850,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10257	026/18	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2515, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
20/11/2018	10258	026/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2515, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.	350,00				
20/11/2018	10282	026/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2464, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10283	026/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2464, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
20/11/2018	10319	026/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2462, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul		350,00			
20/11/2018	10320	026/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2462, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul	350,00				
20/11/2018	10324	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10325	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul	350,00				
20/11/2018	10332	026/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10333	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
20/11/2018	10347	026/18	Liquidado a Eliane Alcantara Feres, liquidação do empenho 2413, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10348	026/18	Pago a Eliane Alcantara Feres, liquidação do empenho 2413, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.	350,00				
20/11/2018	10352	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2466, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10353	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2466, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
20/11/2018	10414	026/18	Liquidado a Fernando Aith, liquidação do empenho 2423, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Aith, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul		350,00			
20/11/2018	10415	026/18	Pago a Fernando Aith, liquidação do empenho 2423, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Aith, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul	350,00				
20/11/2018	10667	026/18	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO		350,00			
20/11/2018	10668	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO	350,00				
20/11/2018	10690	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2458, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			
20/11/2018	10691	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2458, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO	350,00				
20/11/2018	10706	027/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2539, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
20/11/2018	10707	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2539, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10759	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2435, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleição no CRO-SC		350,00			
20/11/2018	10760	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2435, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleição no CRO-SC	350,00				
20/11/2018	10864	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2537, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10865	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2537, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul	350,00				
20/11/2018	11203	026/18	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2474, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	11204	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2474, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.750,00</b>	<b>309.750,00</b>	<b>0,00</b>
21/11/2018	10702	023/18	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 2570, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.		350,00			
21/11/2018	10703	023/18	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 2570, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.	350,00				
21/11/2018	11069	023/18	Liquidado a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR),dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.		350,00			
21/11/2018	11070	023/18	Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR),dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.450,00</b>	<b>310.450,00</b>	<b>0,00</b>
23/11/2018	10145	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2544, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.		350,00			
23/11/2018	10146	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2544, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10152	022/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2541, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 e 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
23/11/2018	10153	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2541, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 e 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
23/11/2018	10183	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2549, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
23/11/2018	10184	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2549, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
23/11/2018	10237	026/18	Liquidado a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2547, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.		350,00			
23/11/2018	10238	026/18	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2547, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.	350,00				
23/11/2018	10302	026/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2589, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		350,00			
23/11/2018	10303	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2589, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	350,00				
23/11/2018	10367	027/18	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		350,00			
23/11/2018	10368	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.	350,00				
23/11/2018	10376	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2531, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasilia (DF)		350,00			
23/11/2018	10377	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2531, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasilia (DF)	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10409	027/18	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2518, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brsilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
23/11/2018	10410	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2518, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brsilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul	350,00				
23/11/2018	10509	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2552, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.; Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniaoda Comissao de tomada de Contas		350,00			
23/11/2018	10510	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2552, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.; Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniaoda Comissao de tomada de Contas	350,00				
23/11/2018	10514	022/18	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2557, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
23/11/2018	10515	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2557, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
23/11/2018	10685	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2563, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2018	10686	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2563, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.	350,00				
23/11/2018	10874	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleição no CRO-RJ		350,00			
23/11/2018	10875	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleição no CRO-RJ	350,00				
23/11/2018	11636	022/18	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2525, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	11637	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2525, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>
26/11/2018	9367	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2626, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho		350,00			
26/11/2018	9368	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2626, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho	350,00				
26/11/2018	10173	027/18	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2520, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.		350,00			
26/11/2018	10174	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2520, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.	350,00				
26/11/2018	10210	026/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
26/11/2018	10211	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
26/11/2018	10221	026/18	Liquidado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2613, Seleccione... 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
26/11/2018	10222	026/18	Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2613, Seleccione... 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
26/11/2018	10231	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2468, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	10232	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2468, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), II Forum de Odontologia Mercosul	350,00				
26/11/2018	10297	026/18	Liquidado a Gabrielle Jacobi Kolling, liquidação do empenho 2622, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração do Mercosul - OBS. Substituir a Professora Maria Virga.		350,00			
26/11/2018	10298	026/18	Pago a Gabrielle Jacobi Kolling, liquidação do empenho 2622, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração do Mercosul - OBS. Substituir a Professora Maria Virga.	350,00				
26/11/2018	10697	027/18	Liquidado a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2611, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
26/11/2018	10698	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2611, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino	350,00				
26/11/2018	10784	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2614, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 225 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			
26/11/2018	10785	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2614, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 225 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
26/11/2018	11088	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
26/11/2018	11089	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2018	10195	026/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2574, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenacao Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.		350,00			
27/11/2018	10196	026/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2574, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenacao Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.	350,00				
						<b>318.150,00</b>	<b>318.150,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2018	10207	026/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2572, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleição no CRO-ES.		350,00			
27/11/2018	10208	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2572, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleição no CRO-ES.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.850,00</b>	<b>318.850,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2018	11121	022/18			350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.850,00</b>	<b>319.200,00</b>	<b>350,00C</b>
29/11/2018	10217	022/18	Liquidado a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2586, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino		350,00			
29/11/2018	10218	022/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2586, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino	350,00				
29/11/2018	10745	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva		350,00			
29/11/2018	10746	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva	350,00				
29/11/2018	10806	027/18	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2593, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		350,00			
29/11/2018	10807	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2593, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	350,00				
29/11/2018	10887	022/18	Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2637, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário.		350,00			
29/11/2018	10888	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2637, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário.	350,00				
29/11/2018	11001	022/18	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2648, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	11002	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2648, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
29/11/2018	11033	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.		350,00			
29/11/2018	11034	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.	350,00				
29/11/2018	11038	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
29/11/2018	11039	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
29/11/2018	11050	022/18	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2645, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
29/11/2018	11051	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2645, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
29/11/2018	11122	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação 3089 do empenho 2639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
29/11/2018	11188	022/18	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
29/11/2018	11189	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
29/11/2018	11225	027/18	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		350,00			
29/11/2018	11226	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	11238	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2641, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
29/11/2018	11239	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2641, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
29/11/2018	11251	022/18	Estorno do pagamento 3108 pago a Rodrigo Ivo Matoso, empenho 2659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
29/11/2018	11252	022/18	Cancelamento da liquidação nº 3056, do Empenho 2659, favorecido Rodrigo Ivo Matoso, recibo nº , em função de	350,00				
29/11/2018	11643	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2868, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a Auxílio Embarque / Desembarque em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
29/11/2018	11644	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2868, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a Auxílio Embarque / Desembarque em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.750,00</b>	<b>323.750,00</b>	<b>0,00</b>
03/12/2018	10750	024/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
03/12/2018	10751	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
03/12/2018	11106	027/18	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.100,00</b>	<b>324.450,00</b>	<b>350,00C</b>
04/12/2018	10796	022/18	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontolgia		350,00			
04/12/2018	10797	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontolgia	350,00				
04/12/2018	10879	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	10880	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
04/12/2018	10894	022/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenário do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleições n o CRO-MG.		350,00			
04/12/2018	10895	022/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenário do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleições n o CRO-MG.	350,00				
04/12/2018	11057	026/18	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Participar de Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO, onde será tratado assunto relacionado ao CRO-RO		350,00			
04/12/2018	11058	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Participar de Reuniao Extraordinaria do Plenário do CFO, onde será tratado assunto relacionado ao CRO-RO	350,00				
04/12/2018	11076	023/18	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2711, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias		350,00			
04/12/2018	11077	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2711, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias	350,00				
04/12/2018	11083	026/18	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendações para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME		350,00			
04/12/2018	11084	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendações para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME	350,00				
04/12/2018	11107	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliação do Ensino.	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	11208	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2643, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
04/12/2018	11209	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2643, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.900,00</b>	<b>326.900,00</b>	<b>0,00</b>
05/12/2018	10869	022/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
05/12/2018	10870	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
05/12/2018	10973	022/18	Liquidação do Empenho 2616, referente recibo nº do favorecido Elio Silva Lucas, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
05/12/2018	10974	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3030 do empenho 2616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
05/12/2018	11059	022/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2678, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.		350,00			
05/12/2018	11060	022/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2678, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.	350,00				
05/12/2018	11071	022/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
05/12/2018	11072	022/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
05/12/2018	11137	022/18	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenario de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	11138	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.	350,00				
05/12/2018	11171	022/18	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2665, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.		350,00			
05/12/2018	11172	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2665, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.	350,00				
05/12/2018	11178	022/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2607, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
05/12/2018	11179	022/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2607, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
05/12/2018	11517	022/18	Liquidação do Empenho 2728, referente recibo nº 05,12,18 do favorecido Samir Najjar, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
05/12/2018	11646	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia		350,00			
05/12/2018	11647	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/12/2018	10395	022/18	Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2579, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			
06/12/2018	10396	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2579, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário	350,00				
						<b>329.700,00</b>	<b>330.050,00</b>	<b>350,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2018	10949	026/18	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO-MG		350,00			
06/12/2018	10950	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO-MG	350,00				
06/12/2018	11023	022/18	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2605, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
06/12/2018	11024	022/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2605, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
06/12/2018	11026	027/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica		350,00			
06/12/2018	11027	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.100,00</b>	<b>331.450,00</b>	<b>350,00C</b>
07/12/2018	11008	027/18	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS		350,00			
07/12/2018	11009	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS	350,00				
07/12/2018	11525	027/18	Liquidação do Empenho 2747, referente recibo nº 07,12,18 do favorecido Gerdo bezerra de Faria, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.450,00</b>	<b>332.150,00</b>	<b>700,00C</b>
10/12/2018	9991	026/18	Liquidado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFODE Saude Bucal		350,00			
10/12/2018	9992	026/18	Pago a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFODE Saude Bucal	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2018	11320	026/18	Estorno do pagamento 2722 pago a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, empenho 2752, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFODE Saude Bucal		350,00			
10/12/2018	11326	026/18	Cancelamento da liquidação nº 2671, do Empenho 2752, favorecido Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, recibo nº , em função de	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.150,00</b>	<b>332.850,00</b>	<b>700,00C</b>
11/12/2018	10767	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias		350,00			
11/12/2018	10768	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.500,00</b>	<b>333.200,00</b>	<b>700,00C</b>
14/12/2018	11013	027/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2726, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		350,00			
14/12/2018	11014	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2726, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS	350,00				
14/12/2018	11098	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.850,00</b>	<b>333.900,00</b>	<b>1.050,00C</b>
18/12/2018	10160	023/18	Liquidado a Pedro Fernando Moura de Araujo, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		350,00			
18/12/2018	10161	023/18	Pago a Pedro Fernando Moura de Araujo, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref Auyx. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul	350,00				
18/12/2018	11091	022/18	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2802, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleicoes que ocorrerao no dia 20/12/2018 CRO-BA		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2018	11092	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2802, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleições que ocorrerão no dia 20/12/2018 CRO-BA	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.550,00</b>	<b>334.600,00</b>	<b>1.050,00C</b>
19/12/2018	10729	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo		350,00			
19/12/2018	10730	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo	350,00				
19/12/2018	10733	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux; Embarque e Desembarque em Fortaleza(CE), dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenário CRO-CE		350,00			
19/12/2018	10734	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux; Embarque e Desembarque em Fortaleza(CE), dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenário CRO-CE	350,00				
19/12/2018	10738	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10739	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10772	023/18	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048		350,00			
19/12/2018	10773	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048	350,00				
19/12/2018	10811	022/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10812	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10816	022/18	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10817	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10842	026/18	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleição no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinario do Plenário do CFO - Brasilia (DF)		350,00			
19/12/2018	10843	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleição no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinario do Plenário do CFO - Brasilia (DF)	350,00				
19/12/2018	10847	022/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2810, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.		350,00			
19/12/2018	10848	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2810, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.	350,00				
19/12/2018	10853	026/18	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2750, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleição no CRO-SE		350,00			
19/12/2018	10854	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2750, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleição no CRO-SE	350,00				
19/12/2018	10857	024/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2807, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10858	024/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2807, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10911	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2757, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO		350,00			
19/12/2018	10912	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2757, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO	350,00				
19/12/2018	10920	024/18	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10921	024/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10930	022/18	Liquidado a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		350,00			
19/12/2018	10931	022/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.	350,00				
19/12/2018	10961	024/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10962	024/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	10983	024/18	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2774, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselhoFederal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10984	024/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2774, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselhoFederal de Odontologia	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10991	026/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleição CRO-BA.		350,00			
19/12/2018	10992	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleição CRO-BA.	350,00				
19/12/2018	10996	022/18	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2674, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10997	022/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2674, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia	350,00				
19/12/2018	11099	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2018	10777	024/18	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
20/12/2018	10778	024/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
20/12/2018	10825	022/18	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2765, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
20/12/2018	10826	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2765, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	350,00				
20/12/2018	10830	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 20/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE)		350,00			
						<b>339.850,00</b>	<b>340.550,00</b>	<b>700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	10831	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 20/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE)	350,00				
20/12/2018	10904	024/18	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2790, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
20/12/2018	10905	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2790, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
20/12/2018	10943	022/18	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2763, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia		350,00			
20/12/2018	10944	022/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2763, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.600,00</b>	<b>342.300,00</b>	<b>700,00C</b>
21/12/2018	10976	022/18	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerão no dia 20/12 CRO-BA		350,00			
21/12/2018	10977	022/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerão no dia 20/12 CRO-BA	350,00				
21/12/2018	11576	026/18	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho Farias , referente auxilio embarque/desembarque nos 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.		350,00			
21/12/2018	11577	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho Farias , referente auxilio embarque/desembarque nos 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.	350,00				
21/12/2018	11584	022/18	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2834, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxilio embarque/desembarque nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	11585	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2834, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.650,00</b>	<b>343.350,00</b>	<b>700,00C</b>
26/12/2018	11520	027/18	Liquidação do Empenho 2821, referente recibo nº 26,12,18 do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.650,00</b>	<b>343.700,00</b>	<b>1.050,00C</b>
27/12/2018	10724	022/18	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 02/01 a 04/01/19 - Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.		350,00			
27/12/2018	10725	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 02/01 a 04/01/19 - Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.	350,00				
27/12/2018	11531	022/18	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
27/12/2018	11532	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.350,00</b>	<b>344.400,00</b>	<b>1.050,00C</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.400,00</b>	<b>344.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Auxilio Financeiro aos CRO'S</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/12/2018	11603	186/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro para quitação de despesas ordinárias, conf. decisão CFO 051/2018.		179.061,03			
21/12/2018	11604	186/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro para quitação de despesas ordinárias, conf. decisão CFO 051/2018.	179.061,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.061,03</b>	<b>179.061,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	7696	106/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7697	106/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
07/06/2018	7698	113/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7699	113/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
07/06/2018	7700	111/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 07/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7701	111/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 07/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>
08/06/2018	7702	107/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
08/06/2018	7703	107/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
08/06/2018	7704	108/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
08/06/2018	7705	108/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.625.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>0,00</b>
21/06/2018	7706	110/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 21/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
21/06/2018	7707	110/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 21/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2018	7708	112/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 22/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
22/06/2018	7709	112/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 22/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275.000,00</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2018	7710	109/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 18/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
18/07/2018	7711	109/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 18/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.	325.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/01/2018	4644	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.		42,00			
25/01/2018	4645	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.	42,00				
25/01/2018	11541	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		79,00			
25/01/2018	11542	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2018	4442	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1352, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.		512,58			
31/01/2018	4443	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1352, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.	512,58				
31/01/2018	4708	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1401, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.		50,90			
31/01/2018	4709	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1401, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.	50,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684,48</b>	<b>684,48</b>	<b>0,00</b>
26/02/2018	11543	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		79,00			
26/02/2018	11544	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763,48</b>	<b>763,48</b>	<b>0,00</b>
28/02/2018	3722	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		135,80			
28/02/2018	3723	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	135,80				
28/02/2018	4527	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.		538,90			
28/02/2018	4528	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.	538,90				
28/02/2018	4711	102/18			50,90			
28/02/2018	4712	102/18		50,90				
28/02/2018	4714	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1403, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.		206,25			
28/02/2018	4715	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1403, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.	206,25				
28/02/2018	4720	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 26/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.		42,00			
28/02/2018	4721	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 26/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.737,33</b>	<b>1.737,33</b>	<b>0,00</b>
26/03/2018	11545	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	11546	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.836,33</b>	<b>1.836,33</b>	<b>0,00</b>
30/03/2018	6894	102/18	Liquidação do Empenho 1912, referente extrato bancário nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancária conta 73-7.		54,55			
30/03/2018	6895	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1875 do empenho 1912, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancária, conta 73-7, mês 03/2018.	54,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,88</b>	<b>1.890,88</b>	<b>0,00</b>
31/03/2018	3760	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		29,10			
31/03/2018	3761	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	29,10				
31/03/2018	6489	020/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 31/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.		745,60			
31/03/2018	6490	020/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 31/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.	745,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.665,58</b>	<b>2.665,58</b>	<b>0,00</b>
25/04/2018	11547	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
25/04/2018	11548	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.764,58</b>	<b>2.764,58</b>	<b>0,00</b>
30/04/2018	6807	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.		560,30			
30/04/2018	6808	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.	560,30				
30/04/2018	8415	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2408, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 73-7.		735,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	8416	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2408, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 73-7.	735,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.060,78</b>	<b>4.060,78</b>	<b>0,00</b>
25/05/2018	11549	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
25/05/2018	11550	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.159,78</b>	<b>4.159,78</b>	<b>0,00</b>
31/05/2018	6265	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1736, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		29,10			
31/05/2018	6266	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1736, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	29,10				
31/05/2018	7039	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.		738,30			
31/05/2018	7040	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.	738,30				
31/05/2018	8419	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2409, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias da conta 73-7, mês 05/2018.		126,00			
31/05/2018	8420	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2409, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias da conta 73-7, mês 05/2018.	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.053,18</b>	<b>5.053,18</b>	<b>0,00</b>
15/06/2018	8113	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2327, aviso de debito 15/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.		203,60			
15/06/2018	8114	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2327, aviso de debito 15/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.	203,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.256,78</b>	<b>5.256,78</b>	<b>0,00</b>
25/06/2018	11551	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	11552	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.355,78</b>	<b>5.355,78</b>	<b>0,00</b>
30/06/2018	7468	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.		1.156,50			
30/06/2018	7469	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.	1.156,50				
30/06/2018	7522	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2095, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018.		29,10			
30/06/2018	7523	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2095, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018.	29,10				
30/06/2018	8425	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 73-7.		127,50			
30/06/2018	8426	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 73-7.	127,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.668,88</b>	<b>6.668,88</b>	<b>0,00</b>
25/07/2018	11553	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
25/07/2018	11554	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.767,88</b>	<b>6.767,88</b>	<b>0,00</b>
30/07/2018	11435	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.		191,52			
30/07/2018	11436	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.	191,52				
30/07/2018	11437	020/18	Estorno do pagamento 3240 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 2853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.		191,52			
30/07/2018	11438	020/18	Cancelamento da liquidação nº 3169, do Empenho 2853, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, recibo nº , em função de	191,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2018	11441	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2854, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.		92,50			
30/07/2018	11442	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2854, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.	92,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.243,42</b>	<b>7.243,42</b>	<b>0,00</b>
31/07/2018	8117	102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2328, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 4340-0.		371,25			
31/07/2018	8118	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2328, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 4340-0.	371,25				
31/07/2018	8214	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2366, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas per. 07/2018, conta 2221-7.		19,40			
31/07/2018	8215	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2366, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas per. 07/2018, conta 2221-7.	19,40				
31/07/2018	8681	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2454, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 74000-4.		908,40			
31/07/2018	8682	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2454, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 74000-4.	908,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.542,47</b>	<b>8.542,47</b>	<b>0,00</b>
24/08/2018	11555	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		36,50			
24/08/2018	11556	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.578,97</b>	<b>8.578,97</b>	<b>0,00</b>
27/08/2018	11557	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
27/08/2018	11558	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.677,97</b>	<b>8.677,97</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	11174	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2841, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018 conta 740000-4		4.958,62			
31/08/2018	11175	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2841, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018 conta 740000-4	4.958,62				
31/08/2018	11444	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2855, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018, conta 73-7.		78,75			
31/08/2018	11445	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2855, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018, conta 73-7.	78,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.715,34</b>	<b>13.715,34</b>	<b>0,00</b>
25/09/2018	11559	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
25/09/2018	11560	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.814,34</b>	<b>13.814,34</b>	<b>0,00</b>
28/09/2018	11447	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2856, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.		78,75			
28/09/2018	11448	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2856, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.	78,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.893,09</b>	<b>13.893,09</b>	<b>0,00</b>
30/09/2018	11272	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 74000-4.		695,60			
30/09/2018	11273	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 74000-4.	695,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.588,69</b>	<b>14.588,69</b>	<b>0,00</b>
25/10/2018	11561	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
25/10/2018	11562	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.687,69</b>	<b>14.687,69</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	11450	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 73-7.		43,50			
31/10/2018	11451	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 73-7.	43,50				
31/10/2018	11522	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2862, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 74.000-4.		1.003,75			
31/10/2018	11523	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2862, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 74.000-4.	1.003,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/11/2018	11563	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00	<b>15.734,94</b>	<b>15.734,94</b>	<b>0,00</b>
26/11/2018	11564	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2018	11453	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2858, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018, conta 73-7.		118,78	<b>15.833,94</b>	<b>15.833,94</b>	<b>0,00</b>
30/11/2018	11454	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2858, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018, conta 73-7.	118,78				
30/11/2018	11624	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2866, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018.		1.211,01			
30/11/2018	11625	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2866, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018.	1.211,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/12/2018	11679	0102/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2869, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente tarifa bancária, 12/2018.		10,00	<b>17.163,73</b>	<b>17.163,73</b>	<b>0,00</b>
04/12/2018	11680	0102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2869, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente tarifa bancária, 12/2018.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/12/2018	11565	102/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00	<b>17.173,73</b>	<b>17.173,73</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2018	11566	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.	99,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.272,73</b>	<b>17.272,73</b>	<b>0,00</b>
31/12/2018	11456	020/18	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2859, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 73-7.		42,00			
31/12/2018	11457	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2859, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 73-7.	42,00				
31/12/2018	11777	102/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 74000-4		728,67			
31/12/2018	11778	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 74000-4	728,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.043,40</b>	<b>18.043,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3436	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias da conta 2221-7.		38,80			
31/01/2018	3437	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias da conta 2221-7.	38,80				
31/01/2018	3440	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		36.455,51			
31/01/2018	3441	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	36.455,51				
31/01/2018	3446	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		5.247,60			
31/01/2018	3447	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.	5.247,60				
31/01/2018	12043	047/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança per. 01/2018.		15.091,66			
31/01/2018	12044	047/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança per. 01/2018.	15.091,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.833,57</b>	<b>56.833,57</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	3719	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		332.465,45			
28/02/2018	3720	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	332.465,45				
28/02/2018	3731	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		128,04			
28/02/2018	3732	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.	128,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.427,06</b>	<b>389.427,06</b>	<b>0,00</b>
31/03/2018	3757	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		142.880,21			
31/03/2018	3758	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	142.880,21				
31/03/2018	3763	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1158, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		355,46			
31/03/2018	3764	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1158, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.	355,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.662,73</b>	<b>532.662,73</b>	<b>0,00</b>
30/04/2018	3905	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1205, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		145.981,58			
30/04/2018	3906	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1205, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	145.981,58				
30/04/2018	3908	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		29,10			
30/04/2018	3909	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	29,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/04/2018	3911	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1207, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		34,57				
30/04/2018	3912	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1207, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.	34,57					
30/04/2018	7123	117/18	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.		45,00				
30/04/2018	7124	117/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.	45,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>678.752,98</b>	<b>678.752,98</b>	<b>0,00</b>
31/05/2018	6270	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1735, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		187.554,06				
31/05/2018	6271	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1735, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	187.554,06					
31/05/2018	6273	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		347,29				
31/05/2018	6274	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.	347,29					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>866.654,33</b>	<b>866.654,33</b>	<b>0,00</b>
30/06/2018	7560	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2099, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.		116.224,09				
30/06/2018	7561	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2099, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.	116.224,09					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>982.878,42</b>	<b>982.878,42</b>	<b>0,00</b>
31/07/2018	8211	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2365, aviso de debito 31/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas per. 07/2018, conta 2221-7.		83.930,41				
31/07/2018	8212	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2365, aviso de debito 31/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas per. 07/2018, conta 2221-7.	83.930,41					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.066.808,83</b>	<b>1.066.808,83</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	11749	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2871, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2018, conta 2221-7.		60.343,09			
31/08/2018	11750	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2871, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2018, conta 2221-7.	60.343,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127.151,92</b>	<b>1.127.151,92</b>	<b>0,00</b>
30/09/2018	11752	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2872, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2018, conta 2221-7.		63.413,27			
30/09/2018	11753	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2872, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2018, conta 2221-7.	63.413,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190.565,19</b>	<b>1.190.565,19</b>	<b>0,00</b>
31/10/2018	11711	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2870, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7, per. 10/2018.		39.530,67			
31/10/2018	11712	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2870, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7, per. 10/2018.	39.530,67				
31/10/2018	11713	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2870, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7, per. 10/2018.		5.630,00			
31/10/2018	11714	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2870, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7, per. 10/2018.	5.630,00				
31/10/2018	11755	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2873, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 10/2018, conta 2221-7.		22,20			
31/10/2018	11756	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2873, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 10/2018, conta 2221-7.	22,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235.748,06</b>	<b>1.235.748,06</b>	<b>0,00</b>
30/11/2018	11758	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2874, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2018, conta 2221-7.		34.795,94			
30/11/2018	11759	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2874, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2018, conta 2221-7.	34.795,94				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2018	11766	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2876, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança per. 11/2018, conta 2221-7.		7.710,74			
30/11/2018	11767	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2876, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança per. 11/2018, conta 2221-7.	7.710,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278.254,74</b>	<b>1.278.254,74</b>	<b>0,00</b>
31/12/2018	11761	047/18	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2875, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2018, conta 2221-7.		41.999,37			
31/12/2018	11762	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2875, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2018, conta 2221-7.	41.999,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320.254,11</b>	<b>1.320.254,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/02/2018	1264		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.		802,59			
21/02/2018	1265		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.	802,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,59</b>	<b>802,59</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	4347	064/18	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 907, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. iptu 2018		12.419,77			
22/05/2018	4348	064/18	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 907, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. iptu 2018	12.419,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.222,36</b>	<b>13.222,36</b>	<b>0,00</b>
12/11/2018	10103	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		20,33			
12/11/2018	10104	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	20,33				
12/11/2018	10105	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		249,99			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	10106	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	249,99				
12/11/2018	10107	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10108	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				
12/11/2018	10109	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12/11/18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10110	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12/11/18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				
12/11/2018	10111	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10112	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				
12/11/2018	10113	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10114	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				
12/11/2018	10115	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10116	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu	101,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,33</b>	<b>14.000,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2018	4091	068/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		81,08			
23/02/2018	4092	068/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.	81,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81,08</b>	<b>81,08</b>	<b>0,00</b>
26/02/2018	4098	068/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia.		43,24			
26/02/2018	4099	068/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia.	43,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,32</b>	<b>124,32</b>	<b>0,00</b>
01/03/2018	6887	021/18	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.		411,48			
01/03/2018	6888	021/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.	411,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535,80</b>	<b>535,80</b>	<b>0,00</b>
14/05/2018	4344	016/18	Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 875, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevenção e Extinção de Incendio		3.031,19			
14/05/2018	4345	016/18	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 875, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevenção e Extinção de Incendio	3.031,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.566,99</b>	<b>3.566,99</b>	<b>0,00</b>
05/07/2018	5460	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018		2.014,73			
05/07/2018	5461	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018	2.014,73				
05/07/2018	5462	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070509		265,10			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	5463	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070509	265,10				
05/07/2018	5464	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070511		21,51			
05/07/2018	5465	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070511	21,51				
05/07/2018	5466	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070512		107,62			
05/07/2018	5467	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070512	107,62				
05/07/2018	5468	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070513		107,62			
05/07/2018	5469	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070513	107,62				
05/07/2018	5470	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070514		107,62			
05/07/2018	5471	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070514	107,62				
05/07/2018	5472	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070515		107,62			
05/07/2018	5473	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070515	107,62				
05/07/2018	5474	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070516		107,62			
05/07/2018	5475	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070516	107,62				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.406,43</b>	<b>6.406,43</b>	<b>0,00</b>
16/07/2018	5442	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018		101,48			
16/07/2018	5443	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018	101,48				
16/07/2018	5444	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071602		101,48			
16/07/2018	5445	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071602	101,48				
16/07/2018	5446	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071603		249,98			
16/07/2018	5447	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071603	249,98				
16/07/2018	5448	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071604		101,48			
16/07/2018	5449	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071604	101,48				
16/07/2018	5450	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 671605		101,48			
16/07/2018	5451	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 671605	101,48				
16/07/2018	5452	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018		101,48			
16/07/2018	5453	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018	101,48				
16/07/2018	5454	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018		20,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	5455	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018	20,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.184,10</b>	<b>7.184,10</b>	<b>0,00</b>
13/08/2018	6376	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		249,98			
13/08/2018	6377	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	249,98				
13/08/2018	6380	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		101,48			
13/08/2018	6381	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	101,48				
13/08/2018	6382	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		101,48			
13/08/2018	6383	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	101,48				
13/08/2018	6386	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		101,48			
13/08/2018	6387	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	101,48				
13/08/2018	6388	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		101,48			
13/08/2018	6389	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	101,48				
13/08/2018	6390	065/18	Liquidação do Empenho 1589, referente recibo nº do favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		101,48			
13/08/2018	6391	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 1730 do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	101,48				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.941,48</b>	<b>7.941,48</b>	<b>0,00</b>
16/08/2018	6384	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		20,29			
16/08/2018	6385	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza	20,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.961,77</b>	<b>7.961,77</b>	<b>0,00</b>
17/09/2018	7339	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		249,98			
17/09/2018	7340	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	249,98				
17/09/2018	7341	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			
17/09/2018	7342	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				
17/09/2018	7343	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		20,29			
17/09/2018	7344	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	20,29				
17/09/2018	7345	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			
17/09/2018	7346	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				
17/09/2018	7347	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			
17/09/2018	7348	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	7349	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			
17/09/2018	7350	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				
17/09/2018	7351	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			
17/09/2018	7352	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.	101,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/10/2018	8480	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101866		101,48			
22/10/2018	8481	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101866	101,48				
22/10/2018	8482	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu 101819		101,48			
22/10/2018	8483	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu 101819	101,48				
22/10/2018	8484	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101867		101,48			
22/10/2018	8485	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101867	101,48				
22/10/2018	8486	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101868		20,29			
22/10/2018	8487	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101868	20,29				
22/10/2018	8488	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101820		106,55			
						<b>8.739,44</b>	<b>8.739,44</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	8489	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101820	106,55				
22/10/2018	8490	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101827		106,55			
22/10/2018	8491	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101827	106,55				
22/10/2018	8492	065/18	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101842		262,48			
22/10/2018	8493	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101842	262,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.539,75</b>	<b>9.539,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
06/02/2018	6588	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183.		1.043,83			
06/02/2018	6589	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183.	893,01				
06/02/2018	6595	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação 1772 do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183. darm rio 109-0 iss.	54,27				
06/02/2018	6596	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação 1772 do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183. impostos federais guia cod. 6190.	96,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043,83</b>	<b>1.043,83</b>	<b>0,00</b>
26/03/2018	1358	021/17	Liquidado a Modulo E01ngenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		893,01			
26/03/2018	1359	021/17	Pago a Modulo E01ngenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	893,01				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2018	1360	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		56,36			
26/03/2018	1361	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	56,36				
26/03/2018	1362	070/18	Liquidado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		98,63			
26/03/2018	1363	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043	98,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.091,83</b>	<b>2.091,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/11/2018	9605	137/18	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto.		4.560,00			
29/11/2018	9606	137/18	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto.	4.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.02.001 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/12/2018	11350	187/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2819, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. emprestimo		1.079.829,15			
26/12/2018	11351	187/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2819, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. emprestimo	1.079.829,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>1.079.829,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2018	4066	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1224, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		431.736,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>431.736,25</b>	<b>431.736,25C</b>
21/02/2018	4076	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1228, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		394.874,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>826.610,79</b>	<b>826.610,79C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2018	4312	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		429.680,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.256.291,41</b>	<b>1.256.291,41C</b>
18/04/2018	6049	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 18/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		56.836,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.313.127,46</b>	<b>1.313.127,46C</b>
20/04/2018	5934	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1323, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		432.282,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.745.410,41</b>	<b>1.745.410,41C</b>
22/05/2018	6063	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.		480.168,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.225.579,13</b>	<b>2.225.579,13C</b>
21/06/2018	6086	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1693, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		475.459,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.701.039,02</b>	<b>2.701.039,02C</b>
01/07/2018	9055	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2523, aviso de debito 13/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pensões mês 03/2018, ora empenhado.		5.992,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.707.031,71</b>	<b>2.707.031,71C</b>
02/07/2018	9251	002/18	Estorno do pagamento 1657 pago a Funcionários CFO, empenho 1683, aviso de credito 22/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018. estorno de pagamento de salário de willian.	2.775,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.775,60</b>	<b>2.707.031,71</b>	<b>2.704.256,11C</b>
20/07/2018	6101	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1699, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		496.752,26			
20/07/2018	6123	002/18	Estorno do pagamento 1675 pago a Funcionários CFO, empenho 1699, aviso de credito 03/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018. estorno ref. a férias canceladas de luciano mendonça costa, mês 07/2018.	30.334,30				
20/07/2018	9094	002/18	Estorno do pagamento 1675 pago a Funcionários CFO, empenho 1699, aviso de debito 20/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018. estorno de pagamento a maior	1.930,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.040,78</b>	<b>3.203.783,97</b>	<b>3.168.743,19C</b>
21/08/2018	9466	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018		477.580,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.040,78</b>	<b>3.681.364,19</b>	<b>3.646.323,41C</b>
20/09/2018	9531	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		503.205,37			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	11367	002/18	Estorno do pagamento 2558 pago a Funcionários CFO, empenho 2668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018. estornio de pagamento a maior.	708,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.748,93</b>	<b>4.184.569,56</b>	<b>4.148.820,63C</b>
08/10/2018	9618	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2717, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.		5.720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.748,93</b>	<b>4.190.289,56</b>	<b>4.154.540,63C</b>
18/10/2018	9641	002/18	Pago a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2197, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu		20.274,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.748,93</b>	<b>4.210.564,10</b>	<b>4.174.815,17C</b>
19/10/2018	9589	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2713, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		483.444,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.748,93</b>	<b>4.694.008,76</b>	<b>4.658.259,83C</b>
21/11/2018	9718	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.		486.680,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.748,93</b>	<b>5.180.689,24</b>	<b>5.144.940,31C</b>
20/12/2018	11839	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		488.255,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.748,93</b>	<b>5.668.945,23</b>	<b>5.633.196,30C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	5.633.196,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.668.945,23</b>	<b>5.668.945,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/02/2018	4078	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1229, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		8.203,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.203,06</b>	<b>8.203,06C</b>
21/03/2018	4314	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		21.216,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.419,18</b>	<b>29.419,18C</b>
18/04/2018	6078	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		12.954,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.373,93</b>	<b>42.373,93C</b>
22/05/2018	6065	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1688, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		3.675,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.049,52</b>	<b>46.049,52C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	6084	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1692, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2018.		221.951,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.000,68</b>	<b>268.000,68C</b>
21/06/2018	6088	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1694, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		5.893,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.894,37</b>	<b>273.894,37C</b>
21/08/2018	9468	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018 sobre rescisão contratual.		1.066,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>274.961,04</b>	<b>274.961,04C</b>
28/11/2018	9726	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2724, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela do 13º salário , mês 11/2018.		300.051,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>575.012,53</b>	<b>575.012,53C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	575.012,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.012,53</b>	<b>575.012,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/02/2018	4080	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1230, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		4.980,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.980,16</b>	<b>4.980,16C</b>
21/03/2018	4316	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		12.279,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.259,23</b>	<b>17.259,23C</b>
18/04/2018	6080	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de cristiano santos, marcelo cajueiro, pedro ivo e vinicius santiago, mês 04/2018.		15.703,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.962,98</b>	<b>32.962,98C</b>
22/05/2018	6067	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1689, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		2.450,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.413,37</b>	<b>35.413,37C</b>
21/06/2018	6090	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1695, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.783,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.196,87</b>	<b>39.196,87C</b>
20/07/2018	6103	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1700, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		29.539,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.736,58</b>	<b>68.736,58C</b>
21/08/2018	9470	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		11.828,21			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.564,79</b>	<b>80.564,79C</b>
20/09/2018	9534	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		27.943,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.508,58</b>	<b>108.508,58C</b>
08/10/2018	9620	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2718, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de flavio luiz caputo., mês 10/2018.		1.466,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.975,25</b>	<b>109.975,25C</b>
18/10/2018	9643	002/18	Pago a Luciana Pereira Alves, liquidação do empenho 2720, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Pereira Alves, ref. Rescisao de contrato de Maiquelson Nascimento Abreu.		6.087,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.063,15</b>	<b>116.063,15C</b>
19/10/2018	9591	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		848,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.911,52</b>	<b>116.911,52C</b>
20/12/2018	11841	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		7.985,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.897,31</b>	<b>124.897,31C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	124.897,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.897,31</b>	<b>124.897,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
21/02/2018	4082	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		5.468,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.468,71</b>	<b>5.468,71C</b>
21/03/2018	4318	001/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		10.336,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.805,33</b>	<b>15.805,33C</b>
21/06/2018	6095	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1696, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		3.757,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.562,82</b>	<b>19.562,82C</b>
20/07/2018	6105	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1701, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		27.856,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.419,41</b>	<b>47.419,41C</b>
21/08/2018	9472	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		9.736,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.156,09</b>	<b>57.156,09C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2018	9538	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		15.226,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.382,98</b>	<b>72.382,98C</b>
06/11/2018	8411	026/18	Pago a Jose Claudio Lóis, liquidação do empenho 2406, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref 1,5 diarias em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.432,98</b>	<b>73.432,98C</b>
20/12/2018	11843	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		1.481,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.914,31</b>	<b>74.914,31C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	74.914,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.914,31</b>	<b>74.914,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2018	4068	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1225, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		28.269,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.269,72</b>	<b>28.269,72C</b>
21/02/2018	4145	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		35.936,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.206,10</b>	<b>64.206,10C</b>
21/03/2018	4320	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		33.269,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.475,82</b>	<b>97.475,82C</b>
20/04/2018	5936	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		33.269,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.745,54</b>	<b>130.745,54C</b>
22/05/2018	6069	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1690, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag. mês 05/2018.		33.269,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.015,26</b>	<b>164.015,26C</b>
21/06/2018	6097	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1697, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		33.269,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.284,98</b>	<b>197.284,98C</b>
20/07/2018	6107	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1702, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		39.176,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.461,84</b>	<b>236.461,84C</b>
21/08/2018	9475	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		33.269,71			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.731,55</b>	<b>269.731,55C</b>
20/09/2018	9540	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		38.719,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>308.450,73</b>	<b>308.450,73C</b>
19/10/2018	9593	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2715, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		34.573,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>343.024,31</b>	<b>343.024,31C</b>
21/11/2018	9723	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2723, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.		68.609,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>411.634,17</b>	<b>411.634,17C</b>
20/12/2018	11848	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		37.221,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448.855,50</b>	<b>448.855,50C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	448.855,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.855,50</b>	<b>448.855,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/01/2018	4072	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1226, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		69.306,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.306,98</b>	<b>69.306,98C</b>
21/02/2018	4148	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		67.985,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.292,67</b>	<b>137.292,67C</b>
21/03/2018	4322	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1319, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		68.994,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.287,62</b>	<b>206.287,62C</b>
20/04/2018	5938	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		68.850,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275.138,21</b>	<b>275.138,21C</b>
22/05/2018	6071	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1691, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.		68.850,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>343.988,80</b>	<b>343.988,80C</b>
21/06/2018	6099	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1698, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 06/2018.		69.161,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>413.149,90</b>	<b>413.149,90C</b>
20/07/2018	6109	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1703, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 07/2018.		75.051,63			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>488.201,53</b>	<b>488.201,53C</b>
21/08/2018	9478	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 08/2018.		67.117,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>555.318,63</b>	<b>555.318,63C</b>
20/09/2018	9551	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 09/2018.		69.354,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>624.672,75</b>	<b>624.672,75C</b>
19/10/2018	9595	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 10/2018.		65.861,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>690.533,84</b>	<b>690.533,84C</b>
21/11/2018	9721	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 11/2018.		35.769,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>726.303,56</b>	<b>726.303,56C</b>
20/12/2018	11850	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag rescisão e férias mês 12/2018.		66.891,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>793.195,44</b>	<b>793.195,44C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	793.195,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793.195,44</b>	<b>793.195,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2018	4074	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1227, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2018.		48.547,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.547,48</b>	<b>48.547,48C</b>
21/02/2018	4084	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1234, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2018.		37.958,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.506,37</b>	<b>86.506,37C</b>
21/03/2018	4324	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1320, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2018.		14.787,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.293,60</b>	<b>101.293,60C</b>
20/04/2018	5940	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 04/2018.		10.105,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.398,82</b>	<b>111.398,82C</b>
22/05/2018	6074	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1704, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2018.		4.547,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.946,22</b>	<b>115.946,22C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	115.946,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.946,22</b>	<b>115.946,22</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/02/2018	3982	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 238, aviso de debito 19/02/2018, doc. 021901 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag mês 01/2018.		100.965,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.965,49</b>	<b>100.965,49C</b>
19/03/2018	3984	02/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 460, aviso de debito 20/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao INSS do mês 01/18.		30.984,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.949,70</b>	<b>131.949,70C</b>
20/03/2018	6688	02/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18. ad- 20/03/2018.		116.047,34			
20/03/2018	12010	02/18	pagamento 1826 pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), empenho 459, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Ref ao mês 02/18.	22.671,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.671,15</b>	<b>247.997,04</b>	<b>225.325,89C</b>
20/04/2018	7154	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 614, aviso de debito 20/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18		121.073,15			
20/04/2018	12016	002/18	pagamento 1935 pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/18	26.328,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.999,62</b>	<b>369.070,19</b>	<b>320.070,57C</b>
18/05/2018	7166	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 853, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref mes 04/18		118.560,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.999,62</b>	<b>487.630,90</b>	<b>438.631,28C</b>
01/07/2018	9022	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1076, aviso de debito 19/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 05/2018.		124.392,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.999,62</b>	<b>612.023,04</b>	<b>563.023,42C</b>
20/07/2018	5631	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1389, aviso de debito 20/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mês 06/18		124.833,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.999,62</b>	<b>736.856,95</b>	<b>687.857,33C</b>
20/08/2018	9856	006/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1532, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de julho de 2018.		128.633,95			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.999,62</b>	<b>865.490,90</b>	<b>816.491,28C</b>
20/09/2018	9788	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2733, aviso de debito 20/09/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao INSS patronal do mês de agosto de 2018.		124.904,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.999,62</b>	<b>990.395,02</b>	<b>941.395,40C</b>
19/10/2018	9801	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2079, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento 09/18		135.825,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.999,62</b>	<b>1.126.220,44</b>	<b>1.077.220,82C</b>
01/11/2018	11809	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de flavio caputo, mês 11/2018.		1.188,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.999,62</b>	<b>1.127.408,70</b>	<b>1.078.409,08C</b>
20/11/2018	11790	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2364, aviso de debito 20/11/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento ref. fp 10/18		125.092,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.999,62</b>	<b>1.252.501,11</b>	<b>1.203.501,49C</b>
22/11/2018	11805	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2882, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.		8.562,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.999,62</b>	<b>1.261.064,04</b>	<b>1.212.064,42C</b>
19/12/2018	11783	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2635, aviso de debito 19/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18		126.624,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.999,62</b>	<b>1.387.688,69</b>	<b>1.338.689,07C</b>
27/12/2018	11787	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2878, aviso de debito 27/12/2018, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 12/2018.		618,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.999,62</b>	<b>1.388.307,31</b>	<b>1.339.307,69C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.339.307,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.388.307,31</b>	<b>1.388.307,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2018	434	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 146, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha de pgto do mês de janeiro de 2018.		38.463,05			
07/02/2018	436	07/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 149, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de 2018		10.373,97			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.837,02</b>	<b>48.837,02C</b>
12/03/2018	1402	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18		36.130,06			
12/03/2018	1404	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 372, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18		10.509,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.476,99</b>	<b>95.476,99C</b>
11/04/2018	2889	022/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041106		34.912,71			
11/04/2018	2891	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 611, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 03/18 doc 041105		13.747,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.136,86</b>	<b>144.136,86C</b>
07/05/2018	4368	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 852, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, FGTS ref mes 04/18		45.165,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.302,85</b>	<b>189.302,85C</b>
30/05/2018	4174	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - ref. folha de pagamento mes de maio/2018		47.387,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.690,33</b>	<b>236.690,33C</b>
06/07/2018	5477	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 06/18		18.592,14			
06/07/2018	5479	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref FGTS ref mes 06/18		28.963,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284.246,10</b>	<b>284.246,10C</b>
07/08/2018	6193	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de julho de 2018.		30.142,23			
07/08/2018	6195	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de julho de 2018.		18.861,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>333.249,51</b>	<b>333.249,51C</b>
07/09/2018	7366	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 07,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao FGTS sobre folha do mês de Agosto de 2018.		47.582,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.832,03</b>	<b>380.832,03C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2018	8463	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2078, aviso de debito 07,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. mes 09/18		51.743,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>432.575,04</b>	<b>432.575,04C</b>
01/11/2018	11801	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 01/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de flavio caputo.		455,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433.030,87</b>	<b>433.030,87C</b>
07/11/2018	10086	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 07,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 10/18		47.654,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>480.685,11</b>	<b>480.685,11C</b>
22/11/2018	11794	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2879, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisão contratual de maiquelson abreu, mês 11/2018.		2.858,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>483.543,65</b>	<b>483.543,65C</b>
07/12/2018	11356	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2633, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 11/18		69.428,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>552.972,37</b>	<b>552.972,37C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	552.972,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.972,37</b>	<b>552.972,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/03/2018	1333	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 462, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 02/2018.		5.526,06			
20/03/2018	3987	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a multa por atraso sobre pis , fopag, mês 01/2018.		461,99			
20/03/2018	3989	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 01/2018.		5.378,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.366,40</b>	<b>11.366,40C</b>
25/04/2018	2919	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 613, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref folha de pagamento março/2018 doc 041502		5.765,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.131,79</b>	<b>17.131,79C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	4361	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 851, aviso de debito 25,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis sobre folhade pagamento 04/18		5.645,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.777,53</b>	<b>22.777,53C</b>
25/06/2018	4565	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 05/2018		5.923,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.700,97</b>	<b>28.700,97C</b>
25/07/2018	5552	006/16	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 25,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha pagamento mes 06/18		5.944,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.645,44</b>	<b>34.645,44C</b>
24/08/2018	7382	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente ao pis sobre folha do mês de julho de 2018.		6.125,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.770,87</b>	<b>40.770,87C</b>
25/09/2018	9775	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 25/09/2018, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 08/18		5.947,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.718,69</b>	<b>46.718,69C</b>
25/10/2018	9796	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2080, aviso de debito 25/10/2018, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref folha de pagamento mes 09/18		6.467,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.186,57</b>	<b>53.186,57C</b>
20/11/2018	9325	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, PIS ref mes 10/18		5.956,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.143,35</b>	<b>59.143,35C</b>
19/12/2018	11780	006/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2634, aviso de debito 19/12/2018., guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref recolhimento mes 11/18		6.029,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.173,10</b>	<b>65.173,10C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	65.173,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.173,10</b>	<b>65.173,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2018	270	030/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 22, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 dias mes 02/18		180,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00C</b>
02/03/2018	1292	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 291, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporte em estágio mês 02/2018.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00C</b>
05/04/2018	3041	003/18	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 570, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vale transporte numero pedido 37074625 doc 40510		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00C</b>
11/05/2018	2841	003/18	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 930, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref vales transportes doc 42401		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00C</b>
31/08/2018	6076	003/18	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref.compra de vales transportes.		391,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.851,00</b>	<b>1.851,00C</b>
22/11/2018	11797	003/18	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado ao DFTRANS, referente a aquisição de vale transporte do mês 11/2018.		378,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.229,00</b>	<b>2.229,00C</b>
27/12/2018	11832	SEF 03/2018	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3180 do empenho 2850, aviso de debito 27/12/2018, recibo 26,01,19 ref. a Valor empenhado ao DFTRANS, referente a aquisição de vale transporte do mês 12/2018.		66,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.295,50</b>	<b>2.295,50C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	2.295,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.295,50</b>	<b>2.295,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2018	1267	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375		63.246,78			
07/02/2018	1269	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 116, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20624375		6.600,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.847,35</b>	<b>69.847,35C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1379	04/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.		63.246,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.094,18</b>	<b>133.094,18C</b>
09/03/2018	741	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396		63.984,03			
09/03/2018	743	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 392, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 20394396		6.677,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203.755,73</b>	<b>203.755,73C</b>
14/03/2018	1381	04/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 330, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela prestação de serviço de plano de saúde.		6.600,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.356,31</b>	<b>210.356,31C</b>
05/04/2018	3011	014/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, cheque 322955, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205		64.486,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>274.843,03</b>	<b>274.843,03C</b>
04/05/2018	3013	014/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 506, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 21164205		7.308,07			
04/05/2018	3243	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427		64.486,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346.637,82</b>	<b>346.637,82C</b>
09/05/2018	3245	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 794, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 21406427		6.729,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>353.367,80</b>	<b>353.367,80C</b>
05/06/2018	4062	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979		107.007,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460.375,77</b>	<b>460.375,77C</b>
13/06/2018	4064	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1032, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 216538979		11.167,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>471.543,36</b>	<b>471.543,36C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	5410	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda,ref nf 21848967		94.362,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>565.906,30</b>	<b>565.906,30C</b>
11/07/2018	5412	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda,ref nf 21848967		9.847,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>575.754,23</b>	<b>575.754,23C</b>
17/08/2018	7973	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 17/08/2018, nota fiscal 22364445 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda,ref nf 22198626.		97.607,89			
17/08/2018	7977	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 17/08/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda,ref nf 22198626		10.416,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>683.778,77</b>	<b>683.778,77C</b>
20/08/2018	7971	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 20/08/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda,ref nf 22198626, iss sobre nota fiscal.		2.204,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>685.983,35</b>	<b>685.983,35C</b>
04/09/2018	7981	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 04/09/2018, nota fiscal 22417324 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, REF NF 22417324.		88.890,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>774.873,88</b>	<b>774.873,88C</b>
12/09/2018	7983	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 12/09/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, REF NF 22417324		9.486,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>784.360,22</b>	<b>784.360,22C</b>
20/09/2018	7985	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 20/09/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, REF NF 22417324		2.007,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>786.367,91</b>	<b>786.367,91C</b>
08/10/2018	7987	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 08/10/2018, nota fiscal 22684585 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, REF NF 22684585		103.099,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>889.467,79</b>	<b>889.467,79C</b>
10/10/2018	7989	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 10/10/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, REF NF 22684585		11.002,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900.470,54</b>	<b>900.470,54C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	7991	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22684585		2.328,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>902.799,17</b>	<b>902.799,17C</b>
05/11/2018	9066	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425		98.061,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.860,25</b>	<b>1.000.860,25C</b>
14/11/2018	9068	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425		2.214,82			
14/11/2018	9070	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, REF NF 22818425		10.465,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.013.540,09</b>	<b>1.013.540,09C</b>
04/12/2018	11392	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884		99.740,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.113.280,60</b>	<b>1.113.280,60C</b>
05/12/2018	11394	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884		10.644,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.123.924,84</b>	<b>1.123.924,84C</b>
07/12/2018	11396	004/18	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2600, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Ref nf 23155884		2.252,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.126.177,59</b>	<b>1.126.177,59C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.126.177,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.126.177,59</b>	<b>1.126.177,59</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/02/2018	729	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		31.688,37			
08/02/2018	732	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		32.560,00			
08/02/2018	734	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 155, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018		880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.128,37</b>	<b>65.128,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2018	1280	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		408,37			
14/02/2018	1282	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		480,00			
14/02/2018	1284	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		33.840,00			
14/02/2018	1286	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 154, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de março/2018		33.040,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.896,74</b>	<b>132.896,74C</b>
06/03/2018	1222	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 366, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a fatura mês 03/2017.		293,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.190,07</b>	<b>133.190,07C</b>
07/03/2018	1216	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, Seleccione... 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		33.840,00			
07/03/2018	1218	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 243 do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		408,37			
07/03/2018	1220	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.918,44</b>	<b>167.918,44C</b>
20/03/2018	1214	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 378, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018		33.040,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.958,44</b>	<b>200.958,44C</b>
22/03/2018	1304	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 477, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 916885.		34.800,00			
22/03/2018	1306	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 478, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 918009.		32.968,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.726,81</b>	<b>268.726,81C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1708	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		3.408,00			
28/03/2018	1710	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, Seleccione... 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		6.560,00			
28/03/2018	1712	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		2.400,00			
28/03/2018	1714	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 525, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de auxílio alimentação/refeição referente as notas fiscais nº939364, nº 932445, nº 931202 e nº 937547.		3.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284.214,81</b>	<b>284.214,81C</b>
25/04/2018	2924	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837		8.552,00			
25/04/2018	2926	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 946, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref nfs 105507 e 107530 convenio 053837		6.272,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.038,81</b>	<b>299.038,81C</b>
17/05/2018	3820	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18		38.488,37			
17/05/2018	3822	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 05/18		23.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>360.647,18</b>	<b>360.647,18C</b>
19/06/2018	4171	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. vale alimentçao mes de junho/2018		3.155,41			
19/06/2018	4559	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018		38.448,00			
19/06/2018	4561	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1208, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de julho/2018		26.496,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>428.746,59</b>	<b>428.746,59C</b>
01/07/2018	8968	005/18	Estorno do pagamento 241 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 378, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018. estorno de lançamento indevido.	33.840,00				
01/07/2018	8969	005/18	Estorno do pagamento 243 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	480,00				
01/07/2018	8970	005/18	Estorno do pagamento 242 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	408,37				
01/07/2018	8971	005/18	Estorno do pagamento 240 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref Despesas com Alimentação para o mes de Março de 2018	33.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.768,37</b>	<b>428.746,59</b>	<b>360.978,22C</b>
20/07/2018	5509	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para o mes de agosto/2018		31.200,00			
20/07/2018	5511	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para o mes de agosto/2018		21.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.768,37</b>	<b>481.546,59</b>	<b>413.778,22C</b>
25/07/2018	5755	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1513, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vales para Raphael Augusto, Natalia Castro e Rafael Cesar.		2.648,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.768,37</b>	<b>484.195,20</b>	<b>416.426,83C</b>
13/08/2018	6394	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para Bruno Azevedo Vilela		403,00			
13/08/2018	6396	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para Bruno Azevedo Vilela		336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.768,37</b>	<b>484.934,20</b>	<b>417.165,83C</b>
17/08/2018	7512	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para mes 09/18		33.440,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	7515	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição para mes 09/18		23.760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.768,37</b>	<b>542.134,20</b>	<b>474.365,83C</b>
18/09/2018	8677	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 09/18		34.400,00			
18/09/2018	8679	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 09/18		24.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.768,37</b>	<b>601.094,20</b>	<b>533.325,83C</b>
28/09/2018	8656	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação mes 10/18		400,00			
28/09/2018	8658	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação mes 10/18		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.768,37</b>	<b>601.974,20</b>	<b>534.205,83C</b>
03/10/2018	8476	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2083, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18 053837		880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.768,37</b>	<b>602.854,20</b>	<b>535.085,83C</b>
17/10/2018	8495	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18		24.240,00			
17/10/2018	8497	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2084, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentçao mes 10/18		34.720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.768,37</b>	<b>661.814,20</b>	<b>594.045,83C</b>
19/11/2018	10119	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 10/18		35.128,61			
19/11/2018	10121	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 10/18		23.840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.768,37</b>	<b>720.782,81</b>	<b>653.014,44C</b>
21/12/2018	11830	SEF 05/2018	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 3195 do empenho 2847, aviso de debito 18/12/2018, nota fiscal 395978 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente alimentação conforme nota nº 395978.		34.648,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.768,37</b>	<b>755.431,42</b>	<b>687.663,05C</b>
28/12/2018	11831	SEF 05/2018	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 3179 do empenho 2848, aviso de debito 24/12/2018, nota fiscal 419035 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente alimentação conforme nota nº 419035.		1.088,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.768,37</b>	<b>756.519,42</b>	<b>688.751,05C</b>
31/12/2018	11829	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 3178 do empenho 2849, aviso de debito 18/12/2018, nota fiscal 395898 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente alimentação conforme nota nº 395898.		26.100,61			
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	714.851,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782.620,03</b>	<b>782.620,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/03/2018	1175	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 454, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, para aux. aluguel ref transferencia da sede do Rio de Janeiro para Brasilia (DF).		54.000,00			
19/03/2018	1179	002/18	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 458, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor aux. aluguel, ref a transferencia do CFO-RJ para Brasilia(DF)		54.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	108.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2018	380	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 23, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		1.470,00			
25/01/2018	709	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 45, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
26/01/2018	3918	023/18	Estorno do pagamento 83 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 45, aviso de credito 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, estorno de devolução de diárias.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.470,00C</b>
29/01/2018	375	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 31, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		840,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	2360	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 33, aviso de debito 29,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>2.940,00C</b>
01/02/2018	704	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 87, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		280,00			
01/02/2018	719	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 39, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		1.400,00			
01/02/2018	6637	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 84, aviso de debito 01/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a 13/01 para acompanhar a mudança para a sede do CFO		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>5.740,00</b>	<b>5.110,00C</b>
05/02/2018	1022	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 106, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 07 a 08/02/18 Reunião sobre os projetos de TI e atualização LAI.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>6.580,00</b>	<b>5.950,00C</b>
09/02/2018	1110	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 170, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.350,00C</b>
15/02/2018	1121	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 168, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		280,00			
15/02/2018	6644	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 166, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>7.840,00C</b>
21/02/2018	840	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 218, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>10.360,00</b>	<b>9.730,00C</b>
22/02/2018	6657	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 221, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>11.410,00</b>	<b>10.780,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2018	764	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 258, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diária no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>11.620,00C</b>
27/02/2018	3925	023/17	Estorno do pagamento 126 pago a Claudio de Gouvea Teixeira, empenho 218, depósito bancário 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5 diárias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança. devolução de diarias pagas a maior.	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>10.360,00C</b>
02/03/2018	2044	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 310, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		280,00			
02/03/2018	2107	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 333, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a 0,5 diárias para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>12.740,00</b>	<b>10.850,00C</b>
06/03/2018	1664	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 304, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>13.580,00</b>	<b>11.690,00C</b>
08/03/2018	1740	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 296, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioao sobre processo toxina botulinica.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>14.980,00</b>	<b>13.090,00C</b>
15/03/2018	1651	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 299, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 2,5 diárias para Recife - PE, brasilia dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regioao sobre processo toxina botulinica.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>14.490,00C</b>
19/03/2018	1493	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 308, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diária para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>17.220,00</b>	<b>15.330,00C</b>
02/04/2018	2333	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 513, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>15.610,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	2285	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 437, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a 1,5 diárias dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>18.340,00</b>	<b>16.450,00C</b>
04/04/2018	2748	023/18	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 452, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida ref. a 2,5 diárias em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>19.390,00</b>	<b>17.500,00C</b>
10/04/2018	2272	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 600, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasília(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informacao		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>20.230,00</b>	<b>18.340,00C</b>
17/04/2018	2203	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 644, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>21.070,00</b>	<b>19.180,00C</b>
19/04/2018	2614	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 693, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasília(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasília (DF)		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>21.910,00</b>	<b>20.020,00C</b>
20/04/2018	2193	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 695, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>20.860,00C</b>
30/04/2018	2817	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 702, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasília		840,00			
30/04/2018	2955	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 575, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1/2 diária para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>23.870,00</b>	<b>21.980,00C</b>
02/05/2018	2959	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 771, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. 1,0 diaria no Rio de Janeiro dias 02/05/18 Representar o CFO emaudiencia trabalhista na 63ªvara dotrabalhodo RJ, Processo 0100971.53.2017.5.01.0063 ( complemento de diaria, pos ja foipagopela GERFIN (0,5) DIARIA REF AO DIA 03/05/18		560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>24.430,00</b>	<b>22.540,00C</b>
03/05/2018	3161	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 766, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalização Microarq		630,00			
03/05/2018	3344	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 754, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)		210,00			
03/05/2018	3349	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 744, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		630,00			
03/05/2018	3354	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 746, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>26.530,00</b>	<b>24.640,00C</b>
04/05/2018	3315	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 748, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		630,00			
04/05/2018	4340	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 764, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.110,00C</b>
08/05/2018	3067	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 847, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária nos dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasília (DF).		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>28.840,00</b>	<b>26.950,00C</b>
18/05/2018	3515	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,05,018, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Maurício Sampaio Barreto, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>28.350,00C</b>
05/06/2018	4400	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1080, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		840,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	4656	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		840,00			
05/06/2018	4674	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>32.550,00</b>	<b>30.660,00C</b>
22/06/2018	4840	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>33.390,00</b>	<b>31.500,00C</b>
25/06/2018	4616	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1128, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
25/06/2018	4828	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>34.860,00</b>	<b>32.970,00C</b>
05/07/2018	5312	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/06/2018, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>35.490,00</b>	<b>33.600,00C</b>
09/07/2018	9114	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>36.120,00</b>	<b>34.230,00C</b>
10/07/2018	5161	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>36.960,00</b>	<b>35.070,00C</b>
13/07/2018	5146	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>35.910,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2018	5760	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo 322961 ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
24/07/2018	5764	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>39.060,00</b>	<b>37.170,00C</b>
03/08/2018	6257	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)		1.400,00			
03/08/2018	6259	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/08/18, para participar de audiência trabalhista, nos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ)		350,00			
03/08/2018	6801	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1497, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 3,5 diárias, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>42.770,00</b>	<b>40.880,00C</b>
14/08/2018	8322	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>44.170,00</b>	<b>42.280,00C</b>
17/08/2018	8349	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1727, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>45.570,00</b>	<b>43.680,00C</b>
27/08/2018	7087	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7253	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1814, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.050,00			
27/08/2018	7255	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
27/08/2018	7276	023/18	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.400,00			
27/08/2018	7307	023/18	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.050,00			
27/08/2018	7473	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.400,00			
27/08/2018	7571	023/18	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 1803, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		1.050,00			
27/08/2018	7748	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2018	7258	026/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 1,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG		630,00	<b>1.890,00</b>	<b>54.670,00</b>	<b>52.780,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2018	7216	023/18	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref 1,5 diarias em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR		1.050,00	<b>1.890,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>53.410,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2018	7060	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1907, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a 1,5 diária para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.		840,00	<b>1.890,00</b>	<b>56.350,00</b>	<b>54.460,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.890,00</b>	<b>57.190,00</b>	<b>55.300,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	11298	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>58.590,00</b>	<b>56.700,00C</b>
26/09/2018	9120	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2010, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>59.430,00</b>	<b>57.540,00C</b>
28/09/2018	8037	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Regiao Norte .		1.400,00			
28/09/2018	8878	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5diarias em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte		840,00			
28/09/2018	11332	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2008, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>62.510,00</b>	<b>60.620,00C</b>
11/10/2018	9881	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista		840,00			
11/10/2018	11627	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 11/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>64.190,00</b>	<b>62.300,00C</b>
18/10/2018	9659	023/18	Estorno do pagamento 2473 pago a Maiquelson Nascimento Abreu, empenho 1377, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a 1,5, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ). estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>64.190,00</b>	<b>61.670,00C</b>
22/10/2018	9559	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2198, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref 4,5 diarias em Salvador (BA),dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		1.890,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	9708	023/18	Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2201, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref 4,5 diarias em Salvador (BA) ,dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		1.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>67.970,00</b>	<b>65.450,00C</b>
01/11/2018	8355	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Complemento Diaria ( Colaborador viajou no dia 30/09/2018 para Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte cc 12919-4		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>68.530,00</b>	<b>66.010,00C</b>
06/11/2018	10461	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		840,00			
06/11/2018	10598	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		840,00			
06/11/2018	10603	023/18	Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>71.260,00</b>	<b>68.740,00C</b>
13/11/2018	10518	023/18	Pago a Bruno Vilela, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Vilela, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP		1.050,00			
13/11/2018	10548	023/18	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2444, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		1.050,00			
13/11/2018	10674	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		1.050,00			
13/11/2018	10681	023/18	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>75.460,00</b>	<b>72.940,00C</b>
14/11/2018	10533	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao		840,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	10553	023/18	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.890,00			
14/11/2018	10555	023/18	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 25/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>78.540,00</b>	<b>76.020,00C</b>
19/11/2018	10578	023/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2502, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	10583	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2485, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.960,00			
19/11/2018	10588	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.960,00			
19/11/2018	10712	023/18	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>86.870,00</b>	<b>84.350,00C</b>
21/11/2018	10701	026/18	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 2569, aviso de debito 21,11,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.		1.050,00			
21/11/2018	11066	023/18	Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2560, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref 4,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>91.070,00</b>	<b>88.550,00C</b>
04/12/2018	11079	023/18			840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>91.910,00</b>	<b>89.390,00C</b>
11/12/2018	10766	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 11,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>92.750,00</b>	<b>90.230,00C</b>
18/12/2018	10163	023/18	Pago a Pedro Fernando Moura de Araujo, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		1.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>94.220,00</b>	<b>91.700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10771	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>95.060,00</b>	<b>92.540,00C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	92.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.060,00</b>	<b>95.060,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2018	1894	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 620, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/2018 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00C</b>
08/01/2018	1911	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2, aviso de debito 08,01,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	1921	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias dia 09/01/18 em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00C</b>
26/01/2018	438	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
29/01/2018	389	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 50, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		2.450,00			
29/01/2018	404	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 12, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		1.750,00			
29/01/2018	714	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 41, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		1.750,00			
29/01/2018	1887	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 35, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2018	1899	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 54, aviso de debito 29/01/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00C</b>
01/02/2018	370	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 62, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		1.750,00			
01/02/2018	399	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 60, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		2.450,00			
01/02/2018	1882	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 58, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00C</b>
05/02/2018	774	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 98, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.850,00</b>	<b>24.850,00C</b>
06/02/2018	505	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 111, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		1.750,00			
06/02/2018	797	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 96, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
06/02/2018	1053	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 123, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		2.450,00			
06/02/2018	1152	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 119, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>33.250,00C</b>
07/02/2018	510	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 117, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00C</b>
09/02/2018	792	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 37, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.050,00</b>	<b>36.050,00C</b>
16/02/2018	804	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 198, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD 's de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.050,00			
16/02/2018	1058	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 182, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
16/02/2018	1159	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00C</b>
19/02/2018	825	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 209, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		1.750,00			
19/02/2018	1132	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 192, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00C</b>
21/02/2018	1063	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 215, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.150,00</b>	<b>45.150,00C</b>
22/02/2018	835		Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 222, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observaor eleição CRO-RS.		1.750,00			
22/02/2018	1147	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.350,00</b>	<b>49.350,00C</b>
01/03/2018	745	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 225, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			
01/03/2018	1616	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 229, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	1765	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 236, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1797	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 232, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2030	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 261, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2064	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 233, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2073	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 228, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		1.050,00			
01/03/2018	2080	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 264, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
01/03/2018	2082	027/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 263, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>62.300,00C</b>
02/03/2018	1729	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 314, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
02/03/2018	1772	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 327, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	1812	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 324, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/03/2018	1852	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 321, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00C</b>
07/03/2018	2013	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 265, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.050,00</b>	<b>71.050,00C</b>
08/03/2018	1602	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 268, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00C</b>
09/03/2018	1561	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 311, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		2.450,00			
09/03/2018	1576	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 400, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. 3,5 diárias do dia 12/03/18 a 15/03/18 em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
09/03/2018	1745		Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 302, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3 diárias em Porto Alegre para observar as eleições no CRO-RS		2.100,00			
09/03/2018	2126	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, aviso de debito 09,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.550,00</b>	<b>81.550,00C</b>
12/03/2018	1545	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 358, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref.1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
12/03/2018	1588	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 300, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diárias cheias (pernoite)		2.100,00			
12/03/2018	1628	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a 2,5 para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
12/03/2018	1998	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 361, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
12/03/2018	2133	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 396, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.650,00</b>	<b>90.650,00C</b>
13/03/2018	1678	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 414, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a 0,5 diária devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
13/03/2018	2182	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 352, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
13/03/2018	3934	024/18	Estorno do pagamento 423 pago a Juliano do Vale, empenho 314, depósito bancário 13/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO. estorno ref. a devolução de diária do dia 08/03/2018.	700,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>92.050,00</b>	<b>91.350,00C</b>
14/03/2018	1595	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18 Observador da eleição no CRO-PI cc 82329-5		1.050,00			
14/03/2018	2041	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 269, aviso de debito 14,03,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
14/03/2018	2754	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 306, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a meia diária para comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		350,00			
14/03/2018	3937	022/18	Estorno do pagamento 482 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 2, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac-14/03/2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>92.750,00C</b>
15/03/2018	1658	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 383, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
15/03/2018	1995	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 388, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>96.950,00C</b>
16/03/2018	1503	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 408, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO -TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		350,00			
16/03/2018	1505	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 409, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento em Palmas para exercer função de observador das eleições no CRO-TO de 20/03/2018 a 22/03/2018.		1.750,00			
16/03/2018	1532	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 412, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diária para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		1.050,00			
16/03/2018	1535	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 390, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. a 2,5 diárias pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>101.850,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	2682	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 404, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a 3,5 diárias por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 21/03/18 a 24/03/18		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>105.350,00</b>	<b>104.300,00C</b>
20/03/2018	1498	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 407, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a 1,5 diária no dia 22/03/18 no Rio de JaneiroVisita a Sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ e dia 23/03/18 em Brasilia (DF) para assinatura de documentos e reunioes .		1.050,00			
20/03/2018	2116	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 380, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5diarias em Manaus (AM) dias 22 a 24/03/18 Observador da Eleicao no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		3.850,00			
20/03/2018	2467	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 432, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>110.950,00C</b>
21/03/2018	2092	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 439, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a 2,5 diárias do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>113.750,00</b>	<b>112.700,00C</b>
23/03/2018	2020	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 463, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>114.450,00C</b>
27/03/2018	2097	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 498, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>117.250,00</b>	<b>116.200,00C</b>
28/03/2018	3955	022/18	Estorno do pagamento 498 pago a Juliano do Vale, empenho 463, depósito bancário 28/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a 2,5 diárias de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR. devolução de diárias do dia 28/03/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>117.250,00</b>	<b>115.500,00C</b>
02/04/2018	2219	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 536, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2221	022/18	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 536, depósito bancário 06/04/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasília (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP. devolução diárias paga a maior.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>117.250,00C</b>
05/04/2018	2733	027/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 532, aviso de debito 05/04/18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>121.450,00</b>	<b>118.300,00C</b>
06/04/2018	2264	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 491, aviso de debito 06/04/18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 1,5 diárias de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		1.050,00			
06/04/2018	2300	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 554, aviso de debito 06,,04/18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>124.250,00</b>	<b>121.100,00C</b>
09/04/2018	2226	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 581, aviso de debito 09/04/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		2.450,00			
09/04/2018	2365	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 579, aviso de debito 09/04/18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informação		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>128.450,00</b>	<b>125.300,00C</b>
10/04/2018	2198	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 550, aviso de debito 10/04/18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		1.750,00			
10/04/2018	2501	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 568, aviso de debito 10/04/18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		1.750,00			
10/04/2018	2719	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10/04/18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diárias dias 08 a 09/04/18 em Brasília(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		1.050,00			
10/04/2018	2728	027/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 534, aviso de debito 10/04/18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		1.050,00			
10/04/2018	2738	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 571, aviso de debito 10/04/18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diárias em Natal (RN), dias 04 a 06/04/18 Observador da eleição no CRO-RN		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2743	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 509, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliação de processos.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>137.550,00</b>	<b>134.400,00C</b>
11/04/2018	2415	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 609, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>136.850,00C</b>
13/04/2018	2210	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 592, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>143.150,00</b>	<b>140.000,00C</b>
16/04/2018	1906	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizar e nominar setores da sede do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>144.900,00</b>	<b>141.750,00C</b>
17/04/2018	2233	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 606, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselheiro		1.050,00			
17/04/2018	2390	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 590, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
17/04/2018	2531	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 594, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		2.450,00			
17/04/2018	3099	022/17			1.750,00			
17/04/2018	3961	022/18	Estorno do pagamento 562 pago a Juliano do Vale, empenho 592, depósito bancário 17/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de documentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos. devolução de diárias de 19 e 20/04/2018.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>152.600,00</b>	<b>148.050,00C</b>
20/04/2018	2673	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 648, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
20/04/2018	2972	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 682, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>151.550,00C</b>
23/04/2018	2447	024/18	Pago a Tito Carlos Machado Picanço, liquidação do empenho 668, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
23/04/2018	2457	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 660, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2494	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 671, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2519	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 677, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/04/2018	2941	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 665, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>163.450,00</b>	<b>158.900,00C</b>
24/04/2018	2779	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 713, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>159.950,00C</b>
25/04/2018	2418	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 662, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/04/2018	2507	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 651, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
25/04/2018	2568	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/04/2018	2572	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 726, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do Iº Congresso Internacional de Ortodontia.		1.750,00			
25/04/2018	2594	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 640, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.400,00			
25/04/2018	2627	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 674, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2631	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 676, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jetons em Brasilia (DF), dias 225 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>174.230,00</b>	<b>169.680,00C</b>
03/05/2018	3174	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 762, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleicao do CRO-RO		1.750,00			
03/05/2018	3307	022/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 772, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleicao no CRO-RO.		2.450,00			
03/05/2018	3320	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 737, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
03/05/2018	3914	024/18	Estorno do pagamento 555 pago a Rodrigo Ivo Matoso, empenho 352, aviso de credito 03/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a 1,5 diária em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO. devolução do dia 16/03/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>178.780,00</b>	<b>173.530,00C</b>
04/05/2018	3156	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 756, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		2.450,00			
04/05/2018	3359	022/18	Pago a Ermenisson Luiz Jorge, liquidação do empenho 742, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenisson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliaçao e vistoria dosdocumentos no Rio (escritorio)		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>182.980,00</b>	<b>177.730,00C</b>
07/05/2018	3125	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 797, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>184.730,00</b>	<b>179.480,00C</b>
10/05/2018	3549	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a 0,5 diária no dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>185.080,00</b>	<b>179.830,00C</b>
11/05/2018	3072	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 830, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias nos dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3104	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 705, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		2.450,00			
11/05/2018	4236	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 878, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a 3,5 diárias nos dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>193.830,00</b>	<b>188.580,00C</b>
14/05/2018	3188	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 826, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		1.750,00			
14/05/2018	3510	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 840, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		1.750,00			
14/05/2018	4335	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 836, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>199.780,00</b>	<b>194.530,00C</b>
15/05/2018	3169	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 813, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/05/2018	4004	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 921, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>203.280,00</b>	<b>198.030,00C</b>
16/05/2018	2967	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 724, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>204.330,00</b>	<b>199.080,00C</b>
17/05/2018	3114	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 953, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>205.380,00</b>	<b>200.130,00C</b>
18/05/2018	3505	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3848	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 936, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>209.580,00</b>	<b>204.330,00C</b>
21/05/2018	3366	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 938, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3371	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 957, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	3525	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 923, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária no dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	4257	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 824, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias nos dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		1.750,00			
21/05/2018	4415	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 951, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária nos dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>216.230,00</b>	<b>210.980,00C</b>
22/05/2018	3573	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 947, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a 2,5 diárias nos dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>217.980,00</b>	<b>212.730,00C</b>
25/05/2018	3520	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 974, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		2.450,00			
25/05/2018	3853	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 984, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		1.050,00			
25/05/2018	4019	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 988, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	4024	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 977, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2,5 diárias nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>224.980,00</b>	<b>219.730,00C</b>
30/05/2018	8421	024/18	Estorno do pagamento 690 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 648, aviso de credito 30/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. estorno de diária do dia 24/04/2018 e auxílio embarque.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>224.980,00</b>	<b>218.680,00C</b>
01/06/2018	4390	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 966, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF), nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.050,00			
01/06/2018	4430	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 955, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diárias nos dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4436	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 968, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		1.750,00			
01/06/2018	4477	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
01/06/2018	4686	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>234.430,00</b>	<b>228.130,00C</b>
04/06/2018	4395	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4664	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
04/06/2018	4702	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>239.680,00</b>	<b>233.380,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4385	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
11/06/2018	4869	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>243.880,00</b>	<b>237.580,00C</b>
12/06/2018	4482	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 0,5 diária, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>244.230,00</b>	<b>237.930,00C</b>
15/06/2018	4487	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		2.450,00			
15/06/2018	4592	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	4723	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			
15/06/2018	4947	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	4997	022/18	Pago a Ermenisson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenisson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	5027	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>255.430,00</b>	<b>249.130,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	4982	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>256.480,00</b>	<b>250.180,00C</b>
22/06/2018	4809	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.750,00			
22/06/2018	5268	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>261.380,00</b>	<b>255.080,00C</b>
25/06/2018	4730	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		1.750,00			
25/06/2018	4748	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/06/2018	5179	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).		1.750,00			
25/06/2018	5238	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1049, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>268.380,00</b>	<b>262.080,00C</b>
26/06/2018	5705	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
26/06/2018	5779	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1264, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>272.580,00</b>	<b>266.280,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4621	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4877	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4884	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	4896	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4903	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1196, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4909	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		2.450,00			
29/06/2018	4915	022/18	Estorno do pagamento 1288 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 1337, depósito bancário 12/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF) ref devoluçaoz de diaria paga a maior	700,00				
29/06/2018	5199	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5211	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5231	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5272	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5289	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>298.130,00</b>	<b>291.130,00C</b>
01/07/2018	9215	022/18	Estorno do pagamento 636 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 432, aviso de credito 23/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a 2,5 diárias dos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino. estorno de diária do dia 23/03/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>298.130,00</b>	<b>290.430,00C</b>
02/07/2018	9223	022/18	Estorno do pagamento 1155 pago a Juliano do Vale, empenho 1134, aviso de credito 20/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF). estorno ref. a devolução do dia 20/06/2018.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>298.130,00</b>	<b>289.730,00C</b>
06/07/2018	5333	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		3.150,00			
06/07/2018	5582	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/07/2018	5685	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
06/07/2018	6228	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>307.930,00</b>	<b>299.530,00C</b>
13/07/2018	5156	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1183, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.050,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5362	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
13/07/2018	5369	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5385	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5690	022/18			1.400,00			
13/07/2018	5693	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1436, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>318.080,00</b>	<b>309.680,00C</b>
20/07/2018	5556	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)		1.750,00			
20/07/2018	5743	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).		2.450,00			
20/07/2018	6223	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>324.730,00</b>	<b>316.330,00C</b>
23/07/2018	5565	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		1.750,00			
23/07/2018	6213	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>328.230,00</b>	<b>319.830,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2018	6218	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>329.280,00</b>	<b>320.880,00C</b>
30/07/2018	6313	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		2.450,00			
30/07/2018	6326	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1505, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>333.480,00</b>	<b>325.080,00C</b>
01/08/2018	11181	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1516, aviso de debito 30/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>335.230,00</b>	<b>326.830,00C</b>
03/08/2018	6343	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).		2.450,00			
03/08/2018	6348	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.		3.150,00			
03/08/2018	6791	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>342.580,00</b>	<b>334.180,00C</b>
06/08/2018	6246	022/18	Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6286	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	7432	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>347.830,00</b>	<b>339.430,00C</b>
07/08/2018	8450	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1686, aviso de debito 07/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>350.980,00</b>	<b>342.580,00C</b>
09/08/2018	6524	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 09/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
09/08/2018	6540	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 09/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		1.400,00			
09/08/2018	6545	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 09/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 diárias cheias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque , pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.		2.100,00			
09/08/2018	6584	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 09/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario		2.450,00			
09/08/2018	6591	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1635, aviso de debito 09/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		1.400,00			
09/08/2018	6602	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 09/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
09/08/2018	8244	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 09/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 diárias, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>364.630,00</b>	<b>356.230,00C</b>
10/08/2018	6336	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 10/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	6403	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
10/08/2018	6410	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
10/08/2018	6531	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
10/08/2018	8255	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
10/08/2018	8297	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1593, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		2.450,00			
10/08/2018	8315	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>384.580,00</b>	<b>376.180,00C</b>
13/08/2018	7323	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>386.330,00</b>	<b>377.930,00C</b>
15/08/2018	6550	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1632, aviso de debito 15,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 1,5 diária, nos dias 17 a 18/08/18, para representar o CFO em Fórum sobre harmonização orofacial, promovido pelo CRO-BA, em Salvador (BA). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em diária dos dias 12 e 13/08, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>387.380,00</b>	<b>378.980,00C</b>
17/08/2018	7140	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1725, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	7447	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
17/08/2018	8310	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1723, aviso de debito 17,,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).		1.750,00			
17/08/2018	8327	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 0,5 diária, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/08/2018	8289	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00	<b>8.400,00</b>	<b>393.680,00</b>	<b>385.280,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/08/2018	7297	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 diárias cheias, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.		2.100,00	<b>8.400,00</b>	<b>396.130,00</b>	<b>387.730,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/08/2018	7263	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.		1.750,00	<b>8.400,00</b>	<b>398.230,00</b>	<b>389.830,00C</b>
27/08/2018	7281	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,08,108, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		1.750,00			
27/08/2018	7288	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7459	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		2.450,00			
27/08/2018	7488	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 3,5 diarias em Palmas (TO),dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7505	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO 'S		2.450,00			
27/08/2018	7576	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO 'S		2.450,00			
27/08/2018	7583	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7591	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 04 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.800,00			
27/08/2018	7647	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1605, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 3,5 diárias, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	11148	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 1,5 diária, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>422.730,00</b>	<b>414.330,00C</b>
28/08/2018	8530	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1823, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>425.180,00</b>	<b>416.780,00C</b>
31/08/2018	7092	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1878, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.		1.750,00			
31/08/2018	7128	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5diarias em Brasilia (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
31/08/2018	7211	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148º Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Aompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7243	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1788, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 1,5 diária, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).		1.050,00			
31/08/2018	7248	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
31/08/2018	7753	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1787, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diária, nos dias 02/09/18 a 03/09/18, para participar de reunião da Comissão Especial de acompanhamento de Projetos PAI-AI, em Brasília (DF). Não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu em viagem anterior para Assembleia Conjunta em Palmas (TO). cc 82329-5 Tito Pereira		1.050,00			
31/08/2018	8239	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais		1.050,00			
31/08/2018	8370	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1839, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>437.780,00</b>	<b>429.380,00</b>
06/09/2018	8624	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		1.750,00			
06/09/2018	8644	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>441.280,00</b>	<b>432.880,00</b>
13/09/2018	9912	024/18	Estorno do pagamento 538 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 396, aviso de credito 13/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a 3,5 diárias em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>441.280,00</b>	<b>432.180,00</b>
14/09/2018	8641	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1968, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.		2.450,00			
14/09/2018	8762	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1970, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>446.880,00</b>	<b>437.780,00C</b>
17/09/2018	8068	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1937, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 2,5 diária para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
17/09/2018	8690	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
17/09/2018	8767	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1941, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>452.130,00</b>	<b>443.030,00C</b>
18/09/2018	8616	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reunião nacional odontologia hospitalar.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>454.580,00</b>	<b>445.480,00C</b>
19/09/2018	8055	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>455.630,00</b>	<b>446.530,00C</b>
20/09/2018	8611	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1966, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>456.680,00</b>	<b>447.580,00C</b>
21/09/2018	8048	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1991, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.		1.750,00			
21/09/2018	8730	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>460.880,00</b>	<b>451.780,00C</b>
24/09/2018	8030	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1978, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
24/09/2018	8629	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1961, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2018	9496	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1981, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>466.830,00</b>	<b>457.730,00C</b>
25/09/2018	8073	022/18			3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>470.680,00</b>	<b>461.580,00C</b>
27/09/2018	8580	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1964, aviso de debito 27,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da área de saúde, conselhinho.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>471.730,00</b>	<b>462.630,00C</b>
28/09/2018	8060	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 04/10/2018 Análise de processo de pagamento, reunião com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019		2.450,00			
28/09/2018	11293	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reunião com os Presidentes dos CROs. da Região Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasília(DF), dias 03 e 04/10/2018.		3.150,00			
28/09/2018	11319	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reunião com os Presidentes dos CROs Região Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO - 03/10/2018.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>479.780,00</b>	<b>470.680,00C</b>
01/10/2018	8859	027/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reunião Comissão de tomada de contas		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>481.530,00</b>	<b>472.430,00C</b>
02/10/2018	9236	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias e, Brasília (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reunião Comissão de Tomada de Contas		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>483.280,00</b>	<b>474.180,00C</b>
05/10/2018	11596	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 05/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 08 a 10/10/2018 Análise de Processo de Pagamento .		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>485.030,00</b>	<b>475.930,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2018	8443	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1647, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 4,5 diárias, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.100,00</b>	<b>488.180,00</b>	<b>479.080,00C</b>
11/10/2018	9844	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 18/10/2018, despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperação CFO x Projur RS.		2.450,00			
11/10/2018	11259	022/18	Estorno do pagamento 2335 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 1961, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>490.630,00</b>	<b>480.830,00C</b>
15/10/2018	9566	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		2.450,00			
15/10/2018	10418	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2104, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diárias em Joao Pessoa (PB) Participar 14º Congresso de Odontologia Legal - CBOL , promovido pela Associação Brasileira de Odontologia Legal		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>495.530,00</b>	<b>485.730,00C</b>
17/10/2018	9670	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diárias em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.800,00</b>	<b>497.280,00</b>	<b>487.480,00C</b>
18/10/2018	8832	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.		1.750,00			
18/10/2018	8847	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		2.450,00			
18/10/2018	9905	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
18/10/2018	10015	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.750,00			
18/10/2018	11281	022/18	Estorno do pagamento 2731 pago a Messias Gamboa de Melo, empenho 2147, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>504.980,00</b>	<b>493.430,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	9361	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2195, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
22/10/2018	9637	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2112, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.		1.750,00			
22/10/2018	9645	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.		2.450,00			
22/10/2018	9910	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2206, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendnete Executivo.		3.150,00			
22/10/2018	10000	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 22 a 23/10/2018 Finalização dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
22/10/2018	11695	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 22/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>516.180,00</b>	<b>504.630,00C</b>
26/10/2018	8825	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	8896	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	8902	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	8920	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2220, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 28 a 31/10/2018 para Análise de Processo de pagamentos, Revisão com GERFIN/GERCON/GERT e Setor de Compra, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisão Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboracao de relatório sobre Atividades de Gestao Financeira.		2.450,00			
26/10/2018	9536	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2234, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade deEntrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9697	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	9818	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2246, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasília(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	9876	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	10025	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2179, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	10455	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2236, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>532.280,00</b>	<b>520.730,00C</b>
29/10/2018	9828	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2313, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		2.450,00			
29/10/2018	9940	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasília (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasília (DF), e Participar do Encontro de Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)		3.850,00			
29/10/2018	11309	022/18	Estorno do pagamento 2664 pago a Juliano do Vale, empenho 2313, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>538.580,00</b>	<b>526.330,00C</b>
30/10/2018	9933	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>538.930,00</b>	<b>526.680,00C</b>
01/11/2018	10637	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontológica promovida pelo CRO-AC		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>541.380,00</b>	<b>529.130,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2018	10384	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
05/11/2018	10497	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2355, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.		1.750,00			
05/11/2018	10608	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2373, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasília (DF),dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>546.630,00</b>	<b>534.380,00C</b>
09/11/2018	10177	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2429, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF),dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva		1.750,00			
09/11/2018	10248	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizaçao do II forumde Odontologia Mercosul.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>550.130,00</b>	<b>537.880,00C</b>
13/11/2018	11307	022/18	Estorno do pagamento 2703 pago a Juliano do Vale, empenho 2345, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 5,5 diarias em Brasília (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasília (DF), e Participar do Encontro de Atualizaçao Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.650,00</b>	<b>550.130,00</b>	<b>536.480,00C</b>
14/11/2018	10293	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2477, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Foz do Iguauçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		3.150,00			
14/11/2018	10466	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2475, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Foz do Iguauçu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.650,00</b>	<b>556.430,00</b>	<b>542.780,00C</b>
19/11/2018	10225	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2450, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
19/11/2018	10623	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10790	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho		1.150,00			
19/11/2018	10964	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2432, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5diarias em Florianopolis (SC), dias 21 a 24/11/2018 Observador da eleicao no CRO-SC		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.650,00</b>	<b>563.530,00</b>	<b>549.880,00C</b>
20/11/2018	10693	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2457, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.650,00</b>	<b>565.280,00</b>	<b>551.630,00C</b>
21/11/2018	10380	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2567, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 28 e 29/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadas de Contas. cc 17949-2 messias		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.650,00</b>	<b>566.330,00</b>	<b>552.680,00C</b>
23/11/2018	10144	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2543, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinario do Plenarios.		1.750,00			
23/11/2018	10151	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2540, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 e 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.050,00			
23/11/2018	10155	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		280,00			
23/11/2018	10182	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2548, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
23/11/2018	10389	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,0 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		1.400,00			
23/11/2018	10508	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de tomada de Contas		2.450,00			
23/11/2018	10513	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.750,00			
23/11/2018	10684	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2562, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10783	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26;11/2018 Convocação para Reunião Extraordinária do Plenário.		1.050,00			
23/11/2018	11635	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 23/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.650,00</b>	<b>580.610,00</b>	<b>566.960,00C</b>
26/11/2018	9366	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2625, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho		1.050,00			
26/11/2018	10762	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2434, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleição no CRO-SC		1.750,00			
26/11/2018	10955	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2583, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 2 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.400,00			
26/11/2018	11087	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2602, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.650,00</b>	<b>586.560,00</b>	<b>572.910,00C</b>
29/11/2018	10201	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2581, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,0 Diarias em Brasilia (DF)dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.400,00			
29/11/2018	10204	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2576, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 0,5 diarias e, Brasilia (DF), dia 24/11/2018 Complemento de diaria referente a diaria do observador da eleição do CRO-SC, pois seguiu direto para Brasilia, para a Reuniao Extraordinaria do Plenario (pernoite), referente aos dias 22 e 24/11/18 cc 4660,3		350,00			
29/11/2018	10744	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2590, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva		1.050,00			
29/11/2018	10757	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2577, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensinoem Brasilia - dias 27 e 28/11/2018 e Observador da Eleuição no CRO-RJ dias 29 e 30/11/2018		2.450,00			
29/11/2018	10886	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 29/11/2018, recibo 112919 ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario. c/c 850.723-1.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	10999	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2647, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
29/11/2018	11032	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
29/11/2018	11037	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
29/11/2018	11049	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2644, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
29/11/2018	11120	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.050,00			
29/11/2018	11187	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario		2.450,00			
29/11/2018	11237	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2640, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.050,00			
29/11/2018	11248	022/18	Estorno do pagamento 3107 pago a Rodrigo Ivo Matoso, empenho 2658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	1.750,00				
29/11/2018	11642	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 29/11/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>606.160,00</b>	<b>590.760,00C</b>
03/12/2018	10749	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 03,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 6,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		4.550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.400,00</b>	<b>610.710,00</b>	<b>595.310,00C</b>
04/12/2018	10795	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
04/12/2018	10878	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 04/12/2018, recibo 066.642 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 5,50 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		3.850,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	10893	022/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 04/12/2018, recibo 116.098-2 ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenário do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleições n o CRO-MG.		3.150,00			
04/12/2018	11211	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reunião Extraordinária do Plenário		1.050,00			
04/12/2018	11247	022/18	Estorno do pagamento 2864 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,5 diarias em Joao Pessoa (PB) Participar 14º Congresso de Odontologia Legal - CBOL , promovido pela Associação Brasileira de Odontologia Legal	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>620.510,00</b>	<b>604.760,00C</b>
05/12/2018	10868	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 05/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
05/12/2018	10972	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2615, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
05/12/2018	11056	022/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
05/12/2018	11068	022/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2608, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
05/12/2018	11140	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.		4.550,00			
05/12/2018	11170	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2664, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.		4.450,00			
05/12/2018	11177	022/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2606, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
05/12/2018	11649	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 05/12/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>640.010,00</b>	<b>624.260,00C</b>
06/12/2018	10394	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2578, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.750,00			
06/12/2018	11022	022/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2604, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>642.810,00</b>	<b>627.060,00C</b>
18/12/2018	11094	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleicoes que ocorrerao no dia 20/12/2018 CRO-BA		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>644.560,00</b>	<b>628.810,00C</b>
19/12/2018	10728	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo		1.750,00			
19/12/2018	10732	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 19,12,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Fortaleza(CE),dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenario CRO-CE		1.050,00			
19/12/2018	10737	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 19,12,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		2.450,00			
19/12/2018	10810	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0 ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
19/12/2018	10815	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 19/12/2018, recibo 209.219-0. ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		2.450,00			
19/12/2018	10834	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 19/12/2018, recibo 82.329-5 ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		3.850,00			
19/12/2018	10836	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10846	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.		350,00			
19/12/2018	10856	024/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 19/12/2018, recibo 5.843-2 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
19/12/2018	10910	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 19/12/2018, recibo 051.781-4 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO.		1.750,00			
19/12/2018	10917	024/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 19/12/2018, recibo 349.200-1 ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
19/12/2018	10925	022/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 19/12/2018, recibo 250.416-2 ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		2.450,00			
19/12/2018	10960	024/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 19/12/2018, recibo 041.108 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
19/12/2018	10979	024/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 19/12/2018, recibo 6.535-8 ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.		2.450,00			
19/12/2018	10995	022/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
19/12/2018	11097	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2754, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.050,00			
19/12/2018	11113	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		3.150,00			
19/12/2018	11115	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2793, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			

Acumulado até o dia:

15.750,00

675.360,00

659.610,00C

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	10780	024/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 2951 do empenho 2811, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		1.750,00			
20/12/2018	10822	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121912 ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia. c/c 25272-7.		1.050,00			
20/12/2018	10829	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 20/12/2018, recibo 121909 ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasilia (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE) . c/c 051.781-4.		2.450,00			
20/12/2018	10903	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 20/12/2018, recibo 6.664-2 ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.450,00			
20/12/2018	10942	022/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 20/12/2018, recibo 688.930-4 ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF),dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>684.810,00</b>	<b>669.060,00C</b>
21/12/2018	10987	022/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2799, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observardora nas eleições que ocorrerão no dia 20/12 CRO-BA		1.750,00			
21/12/2018	11582	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2835, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 1,5 diárias nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>687.610,00</b>	<b>671.860,00C</b>
27/12/2018	10723	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias dos dias 02/01 a 04/01/19, em Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.		1.750,00			
27/12/2018	11530	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2837, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias nos dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>691.110,00</b>	<b>675.360,00C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	675.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.110,00</b>	<b>691.110,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	1877	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 618, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Prencimento Faciais no Odontologia		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00C</b>
05/01/2018	1810	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
25/01/2018	454	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 25, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteração da Lei e.324/1964		1.050,00			
25/01/2018	1870	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 29, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00C</b>
26/01/2018	396	026/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 56, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalacao da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		2.450,00			
26/01/2018	413	026/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 43, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00C</b>
01/02/2018	1916	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 89, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 1,5 diarias em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00C</b>
05/02/2018	497	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 100, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
05/02/2018	1078	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 94, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		1.750,00			
05/02/2018	1137	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 102, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	1142	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 104, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00C</b>
06/02/2018	6639	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00C</b>
15/02/2018	1031	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 137, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
15/02/2018	1037	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 144, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00C</b>
16/02/2018	757	027/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 190, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	807	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 141, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
16/02/2018	811	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 147, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref a 3,5 diárias em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		2.450,00			
16/02/2018	820	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 139, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		1.750,00			
16/02/2018	1087	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 184, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		1.050,00			
16/02/2018	1092	027/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 196, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/02/2018 Reuniao sobre os PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2018	1116	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 186, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.050,00</b>	<b>36.050,00C</b>
19/02/2018	830	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 202, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	1048	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 150, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
19/02/2018	1105	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 194, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
19/02/2018	6649	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>43.050,00C</b>
22/02/2018	1068	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 133, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar		1.050,00			
22/02/2018	1073	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 135, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		1.050,00			
22/02/2018	6659	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00C</b>
27/02/2018	1127	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 128, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		1.750,00			
27/02/2018	2962	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00C</b>
28/02/2018	752	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 273, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	767	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 204, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/03/18 Reuniao da comissao da Mercosul		1.050,00			
28/02/2018	2049	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 206, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.250,00</b>	<b>54.250,00C</b>
01/03/2018	1597	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 272, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		1.050,00			
01/03/2018	5674	027/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteracao da Lei 4.324/1964.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.350,00</b>	<b>56.350,00C</b>
07/03/2018	1583	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 347, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao ref. a 2,5 diárias em razão de comparecimento na 18 ° reunião ordinária do CIPNSP em Brasília.		1.750,00			
07/03/2018	1642	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 354, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.		1.050,00			
07/03/2018	2054	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 351, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 diárias para Brasília dias 01 a 03/03/2018, reunião da comissão do mercosul, complemento. cc 45770-1 doc 551769000174000		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.550,00</b>	<b>60.550,00C</b>
09/03/2018	1515	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 374, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00C</b>
12/03/2018	1488	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 370, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/03/2018	1552	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 365, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 0,5 diária para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1625	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 364, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior ref a 0,5 diária pela participação em reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2018	1724	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo, ref. a comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.400,00C</b>
19/03/2018	1483	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 450, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 5,5 diárias de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		3.850,00			
19/03/2018	1540	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 455, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a 4,5 diárias de 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		3.150,00			
19/03/2018	2008	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 418, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.150,00</b>	<b>73.150,00C</b>
21/03/2018	1520	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 472, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a 3,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		2.450,00			
21/03/2018	1525	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 467, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a 0,5 diária em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.950,00</b>	<b>75.950,00C</b>
22/03/2018	2087	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregação presencial no CFO.		1.750,00			
22/03/2018	2143	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 431, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. 3,5 diárias a para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		2.450,00			
22/03/2018	2163	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 441, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a 2,5 diárias de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			
22/03/2018	2168	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregação presencial do CFO.		1.750,00			
22/03/2018	2295	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a 1,5 diária por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>84.700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2018	2027	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 469, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref a 0,5 diária para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
23/03/2018	2121	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 427, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
23/03/2018	2148	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 422, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a 2,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		1.750,00			
23/03/2018	2153	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 425, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		1.050,00			
23/03/2018	2158	027/18	Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 434, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira ref. a 2,5 diárias do dia 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.350,00</b>	<b>91.350,00C</b>
28/03/2018	1512	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 527, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. 1,5 diarias em Sao Paulo , dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentacao da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>92.400,00C</b>
02/04/2018	1611	026/17	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 540, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentacao da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		1.050,00			
02/04/2018	2764	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 507, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref 25 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>95.200,00C</b>
03/04/2018	2759	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 490, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
03/04/2018	3999	027/18	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 565, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementacao administrativa da resolucao CFO 157/2015, que trata de terapia avançadas.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	4286	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 487, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>99.750,00C</b>
05/04/2018	3944	027/18	Estorno do pagamento 710 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 490, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a 2,5 diárias de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>98.000,00C</b>
06/04/2018	2256	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 558, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ref a 2,5 diárias para representar o CFO no grupo técnico de segurança e privacidade - COPISS de 10/0418 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2776	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 553, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		1.750,00			
06/04/2018	2826	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 557, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>104.300,00</b>	<b>102.550,00C</b>
09/04/2018	2236	026/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 586, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diárias em Brasília(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteraçoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		1.750,00			
09/04/2018	2241	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 542, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
09/04/2018	2318	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 546, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>109.550,00</b>	<b>107.800,00C</b>
10/04/2018	2246	026/18	Pago a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 559, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior ref a 1,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		1.050,00			
10/04/2018	2251	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 598, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 4,5 diárias em Brasília(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaçao,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteraçoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2307	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 588, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		2.450,00			
10/04/2018	2323	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 549, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
10/04/2018	2328	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 545, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a 2,5 diárias para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>117.950,00C</b>
13/04/2018	2290	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 583, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assessoria parlamentar do CFO e montagem calendario documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>121.450,00</b>	<b>119.700,00C</b>
16/04/2018	2462	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 563, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alteracoes propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>121.450,00C</b>
18/04/2018	3968	026/18	Estorno do pagamento 570 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 586, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref 2,5 diarias em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteracoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>119.700,00C</b>
19/04/2018	2540	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 634, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>125.650,00</b>	<b>122.150,00C</b>
20/04/2018	2442	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 636, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		1.750,00			
20/04/2018	2514	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 632, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2543	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 626, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
20/04/2018	2550	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 628, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		1.750,00			
20/04/2018	2553	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 630, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		2.450,00			
20/04/2018	2609	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 656, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,55 diarias em Brasilia(DF), dia 24 a 25/04/18 Reuniao do grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
20/04/2018	2619	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 685, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/04/2018	2437	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 638, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino		1.050,00			
23/04/2018	2652	027/17	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 646, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
23/04/2018	2769	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 697, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Belem (PA), dias 25 a 27/04/18 Boservador da eleicao do CRO-PA, que ocorrera no dia 26/04/18		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/04/2018	2432	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 711, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/04/2018	2526	027/18	Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 654, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref 3,5 diarias em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		2.450,00			
						<b>3.500,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>134.400,00C</b>
						<b>3.500,00</b>	<b>141.750,00</b>	<b>138.250,00C</b>
						<b>3.500,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>140.700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2641	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 855, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>144.200,00C</b>
26/04/2018	2427	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 732, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 3,5 diarias em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador da eleição no CRO-AC que ocorrerá no dia 27/04/2018.		2.450,00			
26/04/2018	2634	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 624, aviso de debito 26,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reunião da Comissão de Ensino		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>151.900,00</b>	<b>148.400,00C</b>
02/05/2018	2385	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 777, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 2,5 diarias em Curitiba (PT), dias 05 a 07/04/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>153.650,00</b>	<b>150.150,00C</b>
03/05/2018	3329	026/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 740, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref 0,5 diária em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reunião do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboração de trabalho consistente no inventário e avaliação dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
03/05/2018	3332	027/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 735, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reunião da Comissão de Ensino.		1.050,00			
03/05/2018	3339	026/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>152.600,00C</b>
04/05/2018	3310	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 760, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		1.050,00			
04/05/2018	4179	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 758, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>154.700,00C</b>
07/05/2018	3134	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 795, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3141	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 790, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3146	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 787, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3151	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 791, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
07/05/2018	3300	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 781, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 ártocoár da reuniao do Conselhinho		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>166.250,00</b>	<b>162.750,00C</b>
08/05/2018	4291	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 783, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>163.100,00C</b>
09/05/2018	3087	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 785, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizacao do codigo de Etica Odontologica		1.750,00			
09/05/2018	4009	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 884, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>166.600,00C</b>
11/05/2018	3077	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 806, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/05/2018	3082	027/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 809, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a 2,5 diárias nos dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3376	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 844, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 3,5 diárias nos dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/05/2018	3530	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.		1.750,00			
11/05/2018	4029	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 811, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).		1.750,00			
11/05/2018	4034	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 775, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>178.500,00C</b>
14/05/2018	3109	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 861, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária nos dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
14/05/2018	3183	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 842, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 1,5 diárias nos dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
14/05/2018	3193	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 832, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
14/05/2018	4298	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 859, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
14/05/2018	4303	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 820, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 2,5 diárias, do dia 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>190.050,00</b>	<b>186.550,00C</b>
15/05/2018	3843	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 932, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
15/05/2018	4262	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 828, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diárias nos dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>192.850,00</b>	<b>189.350,00C</b>
18/05/2018	3388	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 944, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3456	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 822, aviso de debito 18,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a 3,5 diárias, do dia 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3471	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 838, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.750,00			
18/05/2018	3474	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias nos dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.750,00			
18/05/2018	3479	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3492	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 863, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	3542	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.		1.750,00			
18/05/2018	3578	027/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 919, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
18/05/2018	4014	022/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			
18/05/2018	4182	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias nos dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	4246	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
18/05/2018	4267	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a 0,5 diária no dia 21/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). cc 11951-2		350,00			
18/05/2018	4326	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 942, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diária, em Brasília (DF) , nos dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2018	3383	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 3,5 diárias, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		2.450,00			
22/05/2018	3461	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 880, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a 1,5 diária nos dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		1.050,00			
22/05/2018	3994	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 699, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		1.750,00			
22/05/2018	4188	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		1.750,00			
22/05/2018	4229	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 779, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica		1.750,00			
22/05/2018	4234	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 976, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos, referente a complemento de 1 diária nos dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF). Complemento do empenho 915. cc 11951-2Renerson		700,00			
22/05/2018	4241	026/18	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
						<b>3.500,00</b>	<b>216.300,00</b>	<b>212.800,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	5721	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 729, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>229.250,00</b>	<b>225.750,00C</b>
23/05/2018	4039	026/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, em Brasilia (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		2.450,00			
23/05/2018	5352	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 882, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária no dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>232.050,00</b>	<b>228.550,00C</b>
25/05/2018	3537	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 986, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 2,5 diárias nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasilia (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>233.800,00</b>	<b>230.300,00C</b>
01/06/2018	3557	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		1.750,00			
01/06/2018	3561	026/18	Estorno do pagamento 925 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 716, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO perdeu o voo	1.750,00				
01/06/2018	4363	026/18	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação do empenho 890, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4378	026/18	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 857, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília.		1.050,00			
01/06/2018	4383	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 908, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4425	026/18	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 800, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4467	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1018, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 2,5 diárias, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4497	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	4599	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4604	026/18	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 904, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4669	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4692	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1067, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4736	026/18	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 892, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4751	026/18	Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 902, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4773	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 894, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4778	026/18	Pago a Gláucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 990, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4783	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 934, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4793	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 979, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4922	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4977	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 834, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	4992	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5002	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1059, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5061	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5084	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 992, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diária nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		1.050,00			
01/06/2018	5140	026/18	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 896, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5189	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 888, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5380	026/18	Pago a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 898, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5735	026/18	Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 958, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5908	026/18	Pago a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 900, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
01/06/2018	5918	026/18	Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a 1,5 diária, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>278.250,00</b>	<b>273.000,00C</b>
05/06/2018	4420	026/18	Pago a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1106, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a 2,5 diárias, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>274.750,00C</b>
06/06/2018	5079	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 873, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>281.750,00</b>	<b>276.500,00C</b>
07/06/2018	4697	026/18	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 886, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a 1,5 diária nos dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
07/06/2018	4932	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>285.250,00</b>	<b>280.000,00C</b>
11/06/2018	4849	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4859	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			
11/06/2018	4864	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4927	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4939	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4942	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1165, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4952	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1005, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
11/06/2018	4957	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 997, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		1.750,00			
11/06/2018	4962	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1007, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
11/06/2018	4972	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1016, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>305.550,00</b>	<b>300.300,00C</b>
12/06/2018	4854	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
12/06/2018	4967	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.050,00			
12/06/2018	5104	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>310.100,00</b>	<b>304.850,00C</b>
14/06/2018	5114	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 3,5 diárias, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>312.550,00</b>	<b>307.300,00C</b>
15/06/2018	4637	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		1.750,00			
15/06/2018	5089	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		3.150,00			
15/06/2018	5094	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	5099	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
15/06/2018	5194	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		1.750,00			
15/06/2018	5954	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>325.850,00</b>	<b>320.600,00C</b>
18/06/2018	4492	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
18/06/2018	5007	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1116, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 3,5 diárias, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		2.450,00			
18/06/2018	5022	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1149, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>330.400,00</b>	<b>325.150,00C</b>
19/06/2018	4741	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 19,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			
19/06/2018	4987	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		1.750,00			
19/06/2018	5012	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a 2,5 diárias para Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		1.750,00			
19/06/2018	5017	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).		1.050,00			
19/06/2018	5109	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1189, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a 2,5 diárias, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>338.450,00</b>	<b>333.200,00C</b>
20/06/2018	4252	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 961, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>334.250,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	4609	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		1.750,00			
25/06/2018	5284	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1175, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
25/06/2018	6308	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1173, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>345.450,00</b>	<b>340.200,00C</b>
26/06/2018	4820	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>347.900,00</b>	<b>342.650,00C</b>
29/06/2018	4629	026/18	Pago a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a 1,5 diária, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
29/06/2018	4814	026/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	4891	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5129	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5151	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5171	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5206	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5218	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5226	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5243	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5253	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5258	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
29/06/2018	5263	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5279	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5296	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5357	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1209, aviso de credito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5592	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5726	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1194, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/2018, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
29/06/2018	5873	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
29/06/2018	7070	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>385.700,00</b>	<b>380.450,00C</b>
01/07/2018	9058	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 718, aviso de debito 24/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalhopara elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO		350,00			
01/07/2018	9060	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 911, aviso de debito 10/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 1 diária de complemento no dia 09/05/18, para participar da reunião do Conselhinho, em Brasilia (DF). Complemento do empenho 783.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>386.750,00</b>	<b>381.500,00C</b>
02/07/2018	5221	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1297, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 0,5 diária, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
02/07/2018	5577	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
02/07/2018	8332	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 02,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	9227	027/18	Estorno do pagamento 1209 pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, empenho 1122, aviso de credito 03/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF). estorno de diária do dia 21/06/2018.	700,00				
02/07/2018	9230	027/18	Estorno do pagamento 1588 pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, empenho 729, aviso de credito 31/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.	700,00				
02/07/2018	9247	027/18	Estorno do pagamento 198 pago a Leticia P. Voltz Alfaro, empenho 184, aviso de credito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018. estorno de diária do dia 09/02/20	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,00</b>	<b>389.900,00</b>	<b>382.550,00C</b>
03/07/2018	5184	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
03/07/2018	5248	026/18	Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
03/07/2018	5302	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 03,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 2,5 diárias, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.750,00			
03/07/2018	5322	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diaria, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,00</b>	<b>395.500,00</b>	<b>388.150,00C</b>
05/07/2018	5307	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
05/07/2018	5317	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).		1.750,00			
05/07/2018	5327	026/18	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 05/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a 1,5 diária, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	8399	026/18	Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 05/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
05/07/2018	9089	026/18	Pago a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		1.750,00			
05/07/2018	11220	026/18	Estorno do pagamento 2274 pago a Eduardo Carlos Gomide, empenho 1244, aviso de credito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF). estorno ref. a ted devolvida.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>402.150,00</b>	<b>393.750,00C</b>
06/07/2018	5166	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 06/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 4,5 diárias, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
06/07/2018	5346	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1347, aviso de debito 06/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
06/07/2018	5881	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 06/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Co0207missão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.		3.150,00			
06/07/2018	6331	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 06/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 4,5 diárias, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		3.150,00			
06/07/2018	6398	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 06/07/18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a 3,5 diárias, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>417.200,00</b>	<b>408.800,00C</b>
09/07/2018	5613	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3,5 diárias, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2018	5698	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a 2,5 diárias, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>421.400,00</b>	<b>413.000,00C</b>
10/07/2018	5341	026/18	Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>423.150,00</b>	<b>414.750,00C</b>
11/07/2018	5135	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizés Pereira dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>423.500,00</b>	<b>415.100,00C</b>
13/07/2018	5119	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 13,07,108, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.050,00			
13/07/2018	5124	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5570	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1289, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 3,5 diárias, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		2.450,00			
13/07/2018	5587	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		1.750,00			
13/07/2018	5605	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação 1534 do empenho 1446, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 3 diárias cheias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF). Diária cheia e sem auxílio embarque, pois complementa as diárias dos dias 16 e 17/07.		2.100,00			
13/07/2018	5665	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.050,00			
13/07/2018	5670	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1449, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5680	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1434, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a 1,5 diária, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		1.050,00			
13/07/2018	5800	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1460, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).		2.450,00			
13/07/2018	7525	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a 1,5 diária, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>439.950,00</b>	<b>431.550,00C</b>
17/07/2018	5913	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1479, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a 4,5 diárias, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>443.100,00</b>	<b>434.700,00C</b>
18/07/2018	5600	027/18	Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a 2,5 diárias, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>444.850,00</b>	<b>436.450,00C</b>
23/07/2018	5620	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5627	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1451, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
23/07/2018	5640	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1453, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5645	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5650	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1470, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5655	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5660	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1468, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO e de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
23/07/2018	5771	027/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1472, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/07/2018	5776	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião do grupo de trabalho de Inventário e Avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/07/2018	5810	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		2.450,00			
23/07/2018	5839	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ)		2.450,00			
23/07/2018	5846	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/07/2018	5866	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5903	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1491, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		2.450,00			
23/07/2018	5923	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a 1,5 diária, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		1.050,00			
23/07/2018	5928	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>473.550,00</b>	<b>465.150,00C</b>
31/07/2018	5960	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
31/07/2018	6013	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).		1.050,00			
31/07/2018	6151	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1519, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	7517	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a 2,5 diárias, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>478.450,00</b>	<b>470.050,00C</b>
01/08/2018	8438	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>480.200,00</b>	<b>471.800,00C</b>
03/08/2018	6111	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diária, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ)		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2018	6156	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a 0,5 diária, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>481.600,00</b>	<b>473.200,00C</b>
06/08/2018	6281	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6619	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6776	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6786	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6796	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6828	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			
06/08/2018	6833	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6838	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 3,5 diárias, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		2.450,00			
06/08/2018	11129	027/18	Estorno do pagamento 1796 pago a Fabrício Costa de Lima, empenho 1564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 2,5 diárias, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>496.300,00</b>	<b>486.150,00C</b>
07/08/2018	6810	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>498.750,00</b>	<b>488.600,00C</b>
10/08/2018	6612	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diária, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>499.800,00</b>	<b>489.650,00C</b>
13/08/2018	6519	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1630, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>500.850,00</b>	<b>490.700,00C</b>
14/08/2018	6771	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 diária, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.050,00			
14/08/2018	7312	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1717, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	7318	026/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
14/08/2018	8432	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1709, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>506.450,00</b>	<b>496.300,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2018	7328	027/18	Pago a Cleo Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 16,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleo Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 diárias, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>508.200,00</b>	<b>498.050,00C</b>
17/08/2018	8455	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1729, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diária, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).		1.050,00			
17/08/2018	8559	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>510.300,00</b>	<b>500.150,00C</b>
20/08/2018	7550	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/08/2018	7632	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
20/08/2018	8269	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a 3,5 diárias, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		2.450,00			
20/08/2018	8274	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1743, aviso de debito 20,08,018, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
20/08/2018	8279	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1719, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)		350,00			
20/08/2018	8344	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>507.850,00C</b>
21/08/2018	7612	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias Brasilia (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude		1.750,00			
21/08/2018	9738	026/18	Pago a Carlos Goes Nogales, liquidação do empenho 1633, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a 0,5 diária, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>520.100,00</b>	<b>509.950,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	7530	027/18	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1611, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
23/08/2018	7535	027/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO		1.050,00			
23/08/2018	7563	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>523.250,00</b>	<b>513.100,00C</b>
27/08/2018	7119	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
27/08/2018	7133	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
27/08/2018	7427	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
27/08/2018	7437	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1615, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7454	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diária, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.050,00			
27/08/2018	7478	026/18	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		2.450,00			
27/08/2018	7483	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7500	026/18	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
27/08/2018	7555	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7654	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7743	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	7776	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	8358	026/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1619, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
27/08/2018	8404	026/18	Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1778, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		1.750,00			
27/08/2018	8512	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		2.450,00			
27/08/2018	8547	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 /08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
27/08/2018	8564	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
27/08/2018	8569	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	11153	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
27/08/2018	11158	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
27/08/2018	11163	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1613, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>569.100,00</b>	<b>558.950,00C</b>
28/08/2018	7600	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1862, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizacao da Resolucao nº 350 de 09/06/2005.		3.150,00			
28/08/2018	7605	027/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenacao Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude cc 11951-2 Renerson		350,00			
28/08/2018	7607	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB.		1.050,00			
28/08/2018	7637	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a 2,5 diárias, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		1.750,00			
28/08/2018	8524	026/18	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1617, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		1.750,00			
28/08/2018	11197	026	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1791, aviso de debito 28/08/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>578.200,00</b>	<b>568.050,00C</b>
29/08/2018	7302	026/18	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 2,5 diarias em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>579.950,00</b>	<b>569.800,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2018	7081	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.		2.450,00			
30/08/2018	7111	026/18	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 dárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		1.750,00			
30/08/2018	7221	026/18	Pago a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
30/08/2018	7270	026/18	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref 3,5 diarias em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>589.050,00</b>	<b>578.900,00C</b>
31/08/2018	7226	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infraçao ética		1.750,00			
31/08/2018	7238	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.		1.750,00			
31/08/2018	7757	026/18	Pago a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref 0,5 diarias Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
31/08/2018	8286	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infraçao ética.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>594.650,00</b>	<b>584.500,00C</b>
06/09/2018	7036	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reuniao da comissão de políticas públicas de saúde.		2.450,00			
06/09/2018	7048	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00			
06/09/2018	7053	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 09 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	7058	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00			
06/09/2018	7065	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00			
06/09/2018	8380	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1896, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		1.750,00			
06/09/2018	8634	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1899, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>615.300,00</b>	<b>605.150,00C</b>
12/09/2018	11360	026/18	Estorno do pagamento 1924 pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, empenho 1780, aviso de credito 12/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). estorno pelo não comparecimento.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.900,00</b>	<b>615.300,00</b>	<b>603.400,00C</b>
14/09/2018	7642	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			
14/09/2018	8020	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			
14/09/2018	8025	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			
14/09/2018	8363	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.900,00</b>	<b>620.200,00</b>	<b>608.300,00C</b>
17/09/2018	8715	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1948, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a 1,5 diárias para o ri ode janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.900,00</b>	<b>621.250,00</b>	<b>609.350,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2018	8755	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.900,00</b>	<b>624.400,00</b>	<b>612.500,00C</b>
20/09/2018	8805	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1962, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.900,00</b>	<b>626.150,00</b>	<b>614.250,00C</b>
21/09/2018	8078	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1975, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
21/09/2018	8720	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			
21/09/2018	8725	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1917, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			
21/09/2018	8772	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			
21/09/2018	8794	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1946, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		2.450,00			
21/09/2018	8800	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.		1.750,00			
21/09/2018	8810	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		1.750,00			
21/09/2018	9623	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1943, aviso de debito 21,0918, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	9892	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
21/09/2018	11313	026/18	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.900,00</b>	<b>646.450,00</b>	<b>634.550,00C</b>
24/09/2018	8695	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 2325 do empenho 1957, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
24/09/2018	8700	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1982, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
24/09/2018	8705	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
24/09/2018	8777	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1972, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
24/09/2018	8787	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.900,00</b>	<b>654.500,00</b>	<b>642.600,00C</b>
25/09/2018	8377	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,5 diarias em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS		1.050,00			
25/09/2018	8649	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2038, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,0 diarias em Natal (RN), dias 26 e 27/09/2018 Colaboracao com o Departamento Juridico do CFO.Autorizado pelo Dr. Juliano cc 150409-6		1.400,00			
25/09/2018	11304	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2020, aviso de debito 25/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacao de Trabalho - CIRHRT.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.900,00</b>	<b>660.100,00</b>	<b>648.200,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	9220	027/18	Pago a Jose Rodrigues Laureano filho, liquidação do empenho 2071, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			
26/09/2018	9887	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2026, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 3,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.900,00</b>	<b>664.300,00</b>	<b>652.400,00C</b>
28/09/2018	8063	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			
28/09/2018	8863	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes daRegiao Norte do Brasil		1.750,00			
28/09/2018	8951	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 2,5 diarias em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleição do CRO-CE que acontecera no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)		1.750,00			
28/09/2018	8953	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Fortaleza (CE), dias 02 a 04/10/2018 Observar a Eleição do CRO-CE que acontecera no dia 03 de Outubro de 2018 em Fortaleza (CE)		350,00			
28/09/2018	9127	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 2,5 diarias em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil		1.750,00			
28/09/2018	9393	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			
28/09/2018	9545	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2048, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	9770	027/18	Pago a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Coord. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.900,00</b>	<b>676.900,00</b>	<b>665.000,00C</b>
01/10/2018	8854	027/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas		2.450,00			
01/10/2018	9597	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2046, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.900,00</b>	<b>680.400,00</b>	<b>668.500,00C</b>
02/10/2018	9385	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		1.750,00			
02/10/2018	9403	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,0 diaria em Brasilia (DF), dia 30/09/2018 Complemento Diaria - Partipar com assistente tecnico , na operacao do Pregao eletrónico nº 13/2018 aquisicao de Equipamentos Odontologico e Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude Promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educaçao. CGRS/MEC).		750,00			
02/10/2018	9900	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		1.050,00			
02/10/2018	11600	027/18	Estorno do pagamento 2534 pago a Guilherme Fernandes Graziani, empenho 2086, aviso de debito 02/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 1,0 diaria em Brasilia (DF), dia 30/09/2018 Complemento Diaria - Partipar com assistente tecnico , na operacao do Pregao eletrónico nº 13/2018 aquisicao de Equipamentos Odontologico e Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude Promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educaçao. CGRS/MEC). estorno de lançamento a maior.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.950,00</b>	<b>683.950,00</b>	<b>672.000,00C</b>
04/10/2018	8043	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2018	8393	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diaria Reuniao da Comissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB do CNS. cc 2992-0 Cybele		700,00			
04/10/2018	8710	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2014, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.950,00</b>	<b>688.150,00</b>	<b>676.200,00C</b>
11/10/2018	9833	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2108, aviso de debito 11,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitacao nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.950,00</b>	<b>689.200,00</b>	<b>677.250,00C</b>
18/10/2018	8842	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.		2.450,00			
18/10/2018	9239	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2137, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
18/10/2018	9246	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		1.050,00			
18/10/2018	9356	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2143, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		1.750,00			
18/10/2018	9377	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		1.750,00			
18/10/2018	9572	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovacao da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)		1.750,00			
18/10/2018	9630	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2159, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.		1.750,00			
18/10/2018	9839	027/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2162, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	11262	027/18	Estorno do pagamento 2574 pago a Guilherme Fernandes Graziani, empenho 2074, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)	1.750,00				
18/10/2018	11536	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.		1.050,00			
18/10/2018	11684	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 2,5 diarias em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR).		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.700,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>692.300,00C</b>
19/10/2018	9633	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2110, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref 1,0 diarias complementar dia 21/08/2018 em Brasilia(DF) Ref. Reuniao da Comissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.700,00</b>	<b>706.700,00</b>	<b>693.000,00C</b>
22/10/2018	9653	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2210, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.700,00</b>	<b>709.850,00</b>	<b>696.150,00C</b>
23/10/2018	9808	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2208, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5diarias em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualizacao sobre Mercurio e a convencao de Minamata		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.700,00</b>	<b>711.600,00</b>	<b>697.900,00C</b>
24/10/2018	8956	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS		1.750,00			
24/10/2018	11274	027/18	Estorno do pagamento 2439 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 2307, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS	1.750,00				
24/10/2018	11690	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.450,00</b>	<b>715.100,00</b>	<b>699.650,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2018	8964	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacao de trabalho - CIRHRT do CNS		1.750,00			
25/10/2018	11700	026/18	Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 25/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a 1,5 diária, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.450,00</b>	<b>717.900,00</b>	<b>702.450,00C</b>
26/10/2018	8815	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2177, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	8820	026/18	Pago a Alex Schaun, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	8868	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2283, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31;/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	8873	026/18	Pago a Ari Roberto Leal Braseiro, liquidação do empenho 2293, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Roberto Leal Braseiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9100	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9108	026/18	Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9214	026/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2297, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9380	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9485	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2261, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9680	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2212, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9685	026/18	Pago a Luis Cláudio Sartori, liquidação do empenho 2185, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9692	026/18	Pago a Juliano Tutida, liquidação do empenho 2216, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Tutida, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
26/10/2018	9743	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2238, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
26/10/2018	9748	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
26/10/2018	9754	026/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2175, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9759	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2281, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9764	026/18	Pago a Jose Izauri de Macedo, liquidação do empenho 2289, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9778	026/18	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 2259, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	9813	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2271, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9823	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2189, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9859	026/18	Pago a Magda Aparecida Damian de Medeiros, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9926	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2285, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	9945	026/18	Pago a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9950	026/18	Pago a Pedro Roberto Tavenari, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	9976	026/18	Pago a Luciano Jose Buligon, liquidação do empenho 2309, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Jose Biligon, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.750,00			
26/10/2018	10005	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2226, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini,ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
26/10/2018	10010	026/18	Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação do empenho 2295, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	10020	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	10356	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2173, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10422	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2279, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	10427	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2252, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10432	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10445	026/18	Pago a Marcelo Magaldi Alves, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10450	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2169, aviso de debito 26,10,018, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10543	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2165, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.050,00			
26/10/2018	10628	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2171, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
26/10/2018	10640	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2224, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.750,00			
26/10/2018	10929	026/18	Pago a Alberto Baccarin, liquidação do empenho 2214, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref 1,5 diarias em Brasília(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
26/10/2018	10937	026/18	Pago a Renato Mendes, liquidação do empenho 2232, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Mendes, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
26/10/2018	11539	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 26/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de saude Bucal.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/10/2018	8835	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores - CATEC.		1.050,00			
29/10/2018	8912	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasília(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
29/10/2018	9103	026/18	Pago a Paula Schild Mascarenhas, liquidação do empenho 2311, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	9522	026/18	Pago a Leonaldo Paranhos da Silva, liquidação do empenho 2230, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaldo Paranhos da Silva, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
						<b>15.450,00</b>	<b>769.700,00</b>	<b>754.250,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	9675	026/18	Pago a Luiz Fernando Curty Jardim, liquidação do empenho 2266, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.		1.050,00			
29/10/2018	9703	026/18	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2273, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.050,00			
29/10/2018	9850	026/18	Pago a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, liquidação do empenho 2331, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
29/10/2018	9960	026/18	Pago a Shady Adnan Yassine, liquidação do empenho 2337, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
29/10/2018	9984	026/18	Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 2343, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	9995	026/18	Pago a Marynes Terezinha Reibnitz, liquidação do empenho 2329, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
29/10/2018	10034	026/18	Pago a Tatiane Tremea, liquidação do empenho 2335, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Tremea, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
29/10/2018	10166	026/18	Pago a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	10440	026/18	Pago a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	10575	026/18	Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 2339, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
29/10/2018	11143	026/18	Pago a Felipe Augusto, liquidação do empenho 2333, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, ref 2,5 diarias me Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
29/10/2018	11261	027/18	Estorno do pagamento 2580 pago a Leticia P. Voltz Alfaro, empenho 2046, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação	700,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	11688	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação 2539 do empenho 2046, aviso de debito 18/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permante de Licitação		700,00			
29/10/2018	11705	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 29/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref 2,5 diarias em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150,00</b>	<b>791.400,00</b>	<b>775.250,00C</b>
30/10/2018	9667	026/18	Pago a Pamela Elis Petry Feltrim, liquidação do empenho 2375, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.750,00			
30/10/2018	9971	026/18	Pago a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, liquidação do empenho 2377, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.050,00			
30/10/2018	11044	026/18	Pago a Sonia Oliveira Silva, liquidação 3058 do empenho 2379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Oliveira Silva, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150,00</b>	<b>795.950,00</b>	<b>779.800,00C</b>
01/11/2018	10563	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2317, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		2.450,00			
01/11/2018	10613	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO		1.750,00			
01/11/2018	10618	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2325, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.050,00			
01/11/2018	10646	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.750,00			
01/11/2018	10651	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2222, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		1.750,00			
01/11/2018	10660	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2315, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	10800	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2323, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150,00</b>	<b>806.100,00</b>	<b>789.950,00C</b>
05/11/2018	9518	026/10	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2398, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150,00</b>	<b>807.850,00</b>	<b>791.700,00C</b>
06/11/2018	10568	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2353, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150,00</b>	<b>809.600,00</b>	<b>793.450,00C</b>
09/11/2018	10482	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2371, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
09/11/2018	10502	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2390, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar		1.050,00			
09/11/2018	10523	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2418, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		1.050,00			
09/11/2018	10528	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2421, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			
09/11/2018	10558	026/18	Pago a Maria Adelaide Hertz, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
09/11/2018	10593	026/18	Pago a Letycia Barros Gonçalves, liquidação do empenho 2287, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150,00</b>	<b>818.000,00</b>	<b>801.850,00C</b>
12/11/2018	10473	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10478	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2386, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref 0,5 diairas em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	10489	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2357, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10494	027/18	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2321, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref 0,5 diaria em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150,00</b>	<b>819.400,00</b>	<b>803.250,00C</b>
13/11/2018	10538	026/18	Pago a Alexandre Sergio Alves Vieira, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150,00</b>	<b>820.450,00</b>	<b>804.300,00C</b>
14/11/2018	11632	022/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2510, aviso de debito 13/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 1,0 diarias em Brasila (DF), complementar dia 08/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150,00</b>	<b>821.150,00</b>	<b>805.000,00C</b>
19/11/2018	10241	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2506, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral,ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.750,00			
19/11/2018	10251	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	10261	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2491, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	10273	026/18	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2504, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	10278	026/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2483, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref 3,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		2.450,00			
19/11/2018	10285	026/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2463, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
19/11/2018	10288	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2437, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
19/11/2018	10308	026/18	Pago a Arthur de Oliveira e Oliveira, liquidação do empenho 2425, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref 2,5 diarias em Foz do Iguacu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10313	026/18	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.750,00			
19/11/2018	10361	027/18	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
19/11/2018	10898	026/18	Pago a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 19/11/2018, recibo 27.557-3 ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150,00</b>	<b>843.200,00</b>	<b>827.050,00C</b>
20/11/2018	10230	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2467, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		2.450,00			
20/11/2018	10256	026/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2514, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		1.750,00			
20/11/2018	10266	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2471, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontolgia Mercosul		1.750,00			
20/11/2018	10323	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Fozdo Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
20/11/2018	10331	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2459, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul		1.750,00			
20/11/2018	10346	026/18	Pago a Eliane Alcantara Feres, liquidação do empenho 2412, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref 1,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.		1.050,00			
20/11/2018	10351	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2465, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		2.450,00			
20/11/2018	10413	026/18	Pago a Fernando Aith, liquidação do empenho 2422, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Aith, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul		1.750,00			
20/11/2018	10665	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2441, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10709	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2538, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		2.450,00			
20/11/2018	10863	022/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 20/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul.		2.450,00			
20/11/2018	11202	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2473, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 3,5 diarias em Foz do Iguaçu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150,00</b>	<b>866.300,00</b>	<b>850.150,00C</b>
23/11/2018	10236	026/18	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2546, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.		1.750,00			
23/11/2018	10305	027/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2588, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		1.750,00			
23/11/2018	10366	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		2.450,00			
23/11/2018	10375	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2530, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF),dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasilia (DF)		1.750,00			
23/11/2018	10408	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2517, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 2,5 diarias em Brsilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.750,00			
23/11/2018	10873	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 23/11/2018, recibo 22.825-7 ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleicao no CRO-RJ		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150,00</b>	<b>878.200,00</b>	<b>862.050,00C</b>
26/11/2018	10172	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2519, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.		2.450,00			
26/11/2018	10213	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2619, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		1.050,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	10220	026/18	Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2612, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		1.050,00			
26/11/2018	10300	026/18	Pago a Gabrielle Jacobi Kolling, liquidação do empenho 2621, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref 2,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrcao do Mercosul - OBS. Substituir a Professora Maria Virga.		1.750,00			
26/11/2018	10696	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2610, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150,00</b>	<b>886.950,00</b>	<b>870.800,00C</b>
27/11/2018	10194	026/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2573, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenacao Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.		1.050,00			
27/11/2018	10206	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2571, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleicao no CRO-ES.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150,00</b>	<b>889.750,00</b>	<b>873.600,00C</b>
29/11/2018	10216	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2585, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref 3,5diarias em Brasilia (DF),dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino		2.450,00			
29/11/2018	10318	026/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2461, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul		1.050,00			
29/11/2018	10805	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2592, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		1.750,00			
29/11/2018	11017	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 2596, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		1.750,00			
29/11/2018	11019	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 2597, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		350,00			
29/11/2018	11224	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150,00</b>	<b>898.850,00</b>	<b>882.700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	11062	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 3066 do empenho 2707, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Participar de Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO, onde será tratado assunto relacionado ao CRO-RO		1.050,00			
04/12/2018	11081	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendacoes para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME		1.050,00			
04/12/2018	11109	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2700, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150,00</b>	<b>903.400,00</b>	<b>887.250,00C</b>
06/12/2018	10946	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2705, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref 2,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleicoes no CRO-MG		1.750,00			
06/12/2018	11029	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2594, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150,00</b>	<b>906.900,00</b>	<b>890.750,00C</b>
07/12/2018	11007	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.150,00</b>	<b>908.650,00</b>	<b>892.500,00C</b>
10/12/2018	9990	026/18	Pago a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFOde Saude Bucal		1.050,00			
10/12/2018	11317	026/18	Estorno do pagamento 2721 pago a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, empenho 2751, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFOde Saude Bucal	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.200,00</b>	<b>909.700,00</b>	<b>892.500,00C</b>
14/12/2018	11012	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2725, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref 0,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.200,00</b>	<b>910.050,00</b>	<b>892.850,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10841	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 19/12/2018, recibo 112.340-8 ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 3,5 diarias em Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleição no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinario do Plenario do CFO - Brasília (DF)		2.450,00			
19/12/2018	10851	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 19/12/2018, recibo 23.998-4 ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref 2,5 diarias em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleicao no CRO-SE		1.750,00			
19/12/2018	10990	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 2,5 diarias em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleicao CRO-BA		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.200,00</b>	<b>916.000,00</b>	<b>898.800,00C</b>
21/12/2018	11575	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias , referente 2,5 diárias dos dias 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.200,00</b>	<b>917.750,00</b>	<b>900.550,00C</b>
26/12/2018	9955	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.200,00</b>	<b>919.500,00</b>	<b>902.300,00C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	902.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.500,00</b>	<b>919.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/08/2018	6120	032/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 1 auxílio representação, no dia 02/08/18, para representar o CFO em solenidade de posse do Plenário CRO-RN Biênio 2018-2020, em Natal (RN). cc 410958-9 Eimar		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00C</b>
23/08/2018	7619	032/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 01 Aux. Representação dia 27/07/2018 para Representar o CFO na solenidade de abertura do 23º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes. cc 13156-4 Keller		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00C</b>
27/08/2018	7265	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	7295	032/18	Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 28,08,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Aux. Representação em Brasilia(DF),dias 15 a 16/08/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos. cc 23170-8 Gyancarlo		350,00			
28/08/2018	7569	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Representação para Represntar o CFO na Audiencia Publica que tratara da Odontologia Hospitalar no RN		175,00			
28/08/2018	8397	032/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1874, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Auxilios Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 40213-3		350,00			
28/08/2018	11191	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1610, aviso de debito 28/08/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 02 auxílios representação, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>1.925,00C</b>
28/09/2018	9564	032/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref 02 Aux. Representação para Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.275,00</b>	<b>2.275,00C</b>
17/10/2018	9483	032/18	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2145, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mecosul cc 1000466-3 luiz Moreira		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00C</b>
29/10/2018	9690	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 aux. Representação em Brasilia (DF), dia 30/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>2.625,00C</b>
09/11/2018	10102	027/18	Pago a Giancarlo Crosara Lettieri, liquidação do empenho 2431, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo Crosara Lettieri, ref 2,0 Auxilio Representação em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da comissao de Convenios e Credenciamentosdo CFO		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>2.975,00C</b>
07/12/2018	11207	032/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2692, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,0 Auxilio Representação em Brasilia (DF), dias 08/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia cc 50257-x		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005		Jeton					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/03/2018	749	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 275, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1620	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 277, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1769	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 01,03,018, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	1801	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 279, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	2034	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 281, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
01/03/2018	2068	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 276, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	2077	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 278, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		280,00			
01/03/2018	2084	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 285, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00C</b>
02/03/2018	1733	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 317, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1776	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 329, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1816	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 326, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
02/03/2018	1821	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 323, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a jeton para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2018	2017	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 282, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00C</b>
08/03/2018	1606	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 283, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00C</b>
09/03/2018	1557	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 313, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
09/03/2018	1580	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 401, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		280,00			
09/03/2018	2130	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 340, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>4.760,00C</b>
12/03/2018	1549	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 357, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	1590	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 379, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO. tres diarias cheias (pernoite)		280,00			
12/03/2018	1632	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		280,00			
12/03/2018	2002	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 362, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
12/03/2018	2138	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 397, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a jeton em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00C</b>
13/03/2018	1674	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 416, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref a jeton devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		280,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	2178	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 355, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. a jeton em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>6.720,00C</b>
14/03/2018	2039	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 284, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
14/03/2018	2756	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 307, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. ao pagamento de jeton em razão do comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília em 16/03/18.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>7.280,00C</b>
17/04/2018	2535	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 596, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenário do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00C</b>
20/04/2018	2677	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 650, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
20/04/2018	2976	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 684, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.120,00</b>	<b>8.120,00C</b>
23/04/2018	2451	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 670, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
23/04/2018	2473	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 802, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Jetons em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
23/04/2018	2498	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 673, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Rxeuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
23/04/2018	2523	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 679, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
23/04/2018	2946	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 667, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.520,00</b>	<b>9.520,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2511	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 653, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasília(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
24/04/2018	2784	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 715, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>10.080,00C</b>
25/04/2018	2424	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 664, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.360,00</b>	<b>10.360,00C</b>
03/05/2018	3324	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 739, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Jeton em Brasília(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>10.640,00C</b>
26/06/2018	5709	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00C</b>
29/06/2018	4625	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4881	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4888	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4900	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	4907	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4913	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		560,00			
29/06/2018	5203	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5215	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5235	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5276	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5293	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
29/06/2018	5785	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação 1593 do empenho 1266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 2 jetons, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2018	6528	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 03 Jeton em Brasília (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		840,00			
09/08/2018	6547	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele receberá diária cheia e não receberá auxílio embarque e desembarque , pois recebeu diária anterior e receberá para os dias 17 a 18/08/18.		840,00			
09/08/2018	6586	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 Jeton em Brasilia dias 14 a 17/08/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario		840,00			
09/08/2018	6608	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
						<b>0,00</b>	<b>17.920,00</b>	<b>17.920,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>21.280,00C</b>
10/08/2018	6340	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	6407	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	6414	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	6533	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	8259	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 03 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	8301	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	8319	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 10,08,108, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
10/08/2018	8447	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a 3 jetons, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>
13/08/2018	7325	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a 3 jetons, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF). Ele não receberá auxílio embarque e desembarque, pois já recebeu nas diárias dos dias 12 a 13/08/18.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.840,00</b>	<b>28.840,00C</b>
17/08/2018	7451	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7267	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1836, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROs.		560,00			
27/08/2018	7285	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 02 Jetons em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		560,00			
27/08/2018	7292	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 02 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
27/08/2018	7461	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		560,00			
27/08/2018	7492		Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1797, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Palmas (TO),dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
27/08/2018	7509	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		560,00			
27/08/2018	7580	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1672, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. 02 Jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		560,00			
27/08/2018	7587	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a 2 jetons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
27/08/2018	7594	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 jutons, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
27/08/2018	7651	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1609, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a 02 jetons, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		560,00			
27/08/2018	11150	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1604, aviso de debito 27/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a 02 jetons, nos dias 30 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO). Receberá mais diárias dias 27 a 29/08/18.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.560,00</b>	<b>35.560,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	8395	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 02 Jetons Representação dia 30 e 31/08/18 em Palmas (TO), Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 40213-3 J		560,00			
28/08/2018	8536	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1824, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref 02 jetons em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.680,00</b>	<b>36.680,00C</b>
23/11/2018	10148	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2545, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton dia em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinario do Plenarios.		280,00			
23/11/2018	10186	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2550, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		280,00			
23/11/2018	10391	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
23/11/2018	10688	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 Jeton em Brasilia (DF),dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00C</b>
26/11/2018	10787	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocação para Reunião Extraordinaria do Plenário		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.080,00</b>	<b>38.080,00C</b>
29/11/2018	10199	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2582, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 1,0 Jetons em Brasilia (DF)dias 25 a 26/11/2018Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
29/11/2018	10890	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref . a 1 jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		280,00			
29/11/2018	10957	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2584, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 1,0 Jeton em Brasilia (DF), dias 25 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
29/11/2018	11004	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2655, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario		280,00			
29/11/2018	11041	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	11193	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.760,00</b>	<b>39.760,00C</b>
03/12/2018	10753	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 01 Jeton dia 05/12/2018 em Brasilia (DF), Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
03/12/2018	11053	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
03/12/2018	11124	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2697, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 0,1 jeton em Brasilia (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
03/12/2018	11241	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 03,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 0,1 jeton em Brasilia (DF), dia 05/12/18 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.880,00</b>	<b>40.880,00C</b>
04/12/2018	10882	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01Jeton dia 05/12 em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		280,00			
04/12/2018	11215	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.440,00</b>	<b>41.440,00C</b>
06/12/2018	10398	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2580, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 Jeton em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.720,00</b>	<b>41.720,00C</b>
19/12/2018	10741	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10819	024/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2787, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10838	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2798, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 15 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10860	024/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2808, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10914	024/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2785, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO		280,00			
19/12/2018	10919	024/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10927	022/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2768, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10968	024/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	10981	024/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2775, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselhoFederal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	11102	024/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3081 do empenho 2784, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
19/12/2018	11117	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3087 do empenho 2794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 16 a 20,12,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00C</b>
20/12/2018	10776	024/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
20/12/2018	10824	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2769, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia(DF), dia 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		280,00			
20/12/2018	10907	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		280,00			
20/12/2018	10948	024/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2788, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselho Federal de Odontologia.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.920,00</b>	<b>45.920,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2018	11587	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton referente dia 18/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	46.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/02/2018	1298	074/18	Pago a Sarks e Sarks Ltda, liquidação do empenho 177, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843		3.102,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.102,00</b>	<b>3.102,00C</b>
19/02/2018	1271	075/18	Pago a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, liquidação do empenho 178, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063		4.698,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00C</b>
27/02/2018	1349	076/18	Pago a Condor Atacadista de Mat. P Construcao, liquidação do empenho 179, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construcao, ref nf 1840879		5.078,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.878,45</b>	<b>12.878,45C</b>
26/03/2018	1351	076/18	Pago a Condor Atacadista de Mat. P Construcao, liquidação do empenho 179, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construcao, ref nf 1840879		315,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.194,00</b>	<b>13.194,00C</b>
13/04/2018	2986	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 612, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000004707		9.961,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.155,30</b>	<b>23.155,30C</b>
28/06/2018	4584	114/18	Pago a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação 1176 do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.		5.099,32			
28/06/2018	4586	114/18	Pago a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 1110, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda, ref. a confecção de carimbos diversos.		238,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.493,59</b>	<b>28.493,59C</b>
23/08/2018	7389	129/18	Pago a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref nf 000007190		1.840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.333,59</b>	<b>30.333,59C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	9610	137/18	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2103, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de bobina de equipamento para controle de registro de ponto.		390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.723,59</b>	<b>30.723,59C</b>
20/12/2018	11330	137/18	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref.NF 359		480,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.203,79</b>	<b>31.203,79C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	31.203,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.203,79</b>	<b>31.203,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/03/2018	1477	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		942,63			
28/03/2018	1479	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		46,70			
28/03/2018	1481	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 445, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000644835		15,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.004,40</b>	<b>1.004,40C</b>
02/05/2018	3606	089/17	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.		1.055,00			
02/05/2018	3608	089/17	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação do empenho 704, aviso de debito 02,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME pela aquisição de extintores, mangueiras de incêndio e outros materiais para a sede do CFO.		417,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.476,40</b>	<b>2.476,40C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	2.476,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.476,40</b>	<b>2.476,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/02/2018	1202	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		1.818,87			
28/02/2018	1204	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 287, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		189,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.008,69</b>	<b>2.008,69C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	2.008,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.008,69</b>	<b>2.008,69</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Material de Informática					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
26/02/2018	1235	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 239, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de toner e materiais diversos.		2.799,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.799,60</b>	<b>2.799,60C</b>
09/05/2018	6870	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		7.520,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.320,03</b>	<b>10.320,03C</b>
15/05/2018	3715	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 15,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).		7.452,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.772,72</b>	<b>17.772,72C</b>
16/05/2018	6872	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 815, aviso de debito 16/05/2018, nota fiscal 4768 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.		467,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.240,00</b>	<b>18.240,00C</b>
22/05/2018	3740	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 799 do empenho 815, aviso de debito 22,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		44.798,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.038,30</b>	<b>63.038,30C</b>
23/05/2018	3716	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).		94,50			
23/05/2018	3717	081/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 744 do empenho 335, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela aquisição, instalação e configuração de equipamentos de rede do tipo Access Point 801.22 (wi-fi).		406,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.539,61</b>	<b>63.539,61C</b>
30/05/2018	3742	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 972 do empenho 815, aviso de debito 30,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		2.783,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.323,15</b>	<b>66.323,15C</b>
12/06/2018	4513	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 988 do empenho 815, Seleccione... 12,06,18, nota fiscal 000004858 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		115,83			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2018	4514	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 988 do empenho 815, aviso de debito 12,06,18, nota fiscal 000004858 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		1.864,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.303,15</b>	<b>68.303,15C</b>
19/06/2018	6874	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1868 do empenho 815, aviso de debito 19/06/2018, nota fiscal 2824 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		1.346,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.649,49</b>	<b>69.649,49C</b>
27/06/2018	6875	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1868 do empenho 815, aviso de debito 27/06/2018, nota fiscal 2824 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. impostos federais cod. 6147.		83,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.733,15</b>	<b>69.733,15C</b>
07/08/2018	6877	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 07/08/2018, nota fiscal 4949 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref.NF 000004949		13.772,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.505,51</b>	<b>83.505,51C</b>
15/08/2018	6879	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 15/08/2018, nota fiscal 4949 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref.NF 000004949. impostos federais cod. 4949.		847,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.353,49</b>	<b>84.353,49C</b>
06/09/2018	7374	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1871 do empenho 815, aviso de debito 06,09,18, nota fiscal 5003 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		11.637,41			
06/09/2018	11371	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 3150 do empenho 815, aviso de debito 06/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente. complemento da liquidação 1871.		0,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.990,99</b>	<b>95.990,99C</b>
17/09/2018	7373	009/18	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação 1871 do empenho 815, aviso de debito 17,09,18, nota fiscal 5003 ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de informaticas e artigos de expediente.		723,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.714,18</b>	<b>96.714,18C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	96.714,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.714,18</b>	<b>96.714,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/05/2018	3747		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		229.820,15			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.820,15</b>	<b>229.820,15C</b>
16/05/2018	3749		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 799, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		14.279,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244.100,00</b>	<b>244.100,00C</b>
24/08/2018	6847	054/18	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1741 do empenho 799, aviso de debito 24/08/2018, nota fiscal 5670 e 5671 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade. documento 082304		298.372,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542.472,65</b>	<b>542.472,65C</b>
29/08/2018	6848	055/18	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1741 do empenho 799, aviso de debito 29/08/2018, nota fiscal 5670 e 5671 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade. impostos federais cod. 6147.		18.539,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>561.012,00</b>	<b>561.012,00C</b>
06/09/2018	7412		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1876 do empenho 799, aviso de debito 11,09,18, nota fiscal 1230 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		26.038,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>587.050,60</b>	<b>587.050,60C</b>
20/09/2018	7414		Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação 1876 do empenho 799, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 1230 ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref confecções de cédulas de identidade		531,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>587.582,00</b>	<b>587.582,00C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	587.582,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.582,00</b>	<b>587.582,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
22/11/2018	9327	138/18	Pago a HDX Comercial Eireli, liquidação 2421 do empenho 2111, aviso de debito 22,11,18, nota fiscal 380 ref. a Valor empenhado a HDX Comercial Eireli, ref. a fornecimento de equipamentos odontológicos para premiação no evento prêmio nacional CFO de saúde bucal.		59.177,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.177,96</b>	<b>59.177,96C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	59.177,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.177,96</b>	<b>59.177,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
25/01/2018	363	022/18	Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidação do empenho 20, aviso de debito 22/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18		1.000,00			
25/01/2018	365	051/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 19, aviso de debito 22/01/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2018	268	030/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00C</b>
28/02/2018	1273	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação 264 do empenho 250, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. a taxa de estágio mês 02/2018.		248,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.948,00</b>	<b>2.948,00C</b>
02/03/2018	1290	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 290, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estágio mês 02/2018.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.648,00</b>	<b>3.648,00C</b>
09/03/2018	1396	051/18	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 395, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		185,82			
09/03/2018	1398	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 394, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola pela prestação de serviços de bolsa estágio		253,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.086,94</b>	<b>4.086,94C</b>
02/04/2018	3007	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 972, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, pela aquisição ou serviços prestados.		124,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.210,94</b>	<b>4.210,94C</b>
11/04/2018	2872	061/18	Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidação do empenho 500, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref mes 03/18 doc 041107		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.910,94</b>	<b>4.910,94C</b>
27/12/2018	11348	061/18	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação 2784 do empenho 2411, aviso de debito , nota fiscal 000047.633 ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. a contrato de estágio para estudantes de nível médio, técnico e superior.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.980,94</b>	<b>4.980,94C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	4.980,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.980,94</b>	<b>4.980,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/07/2018	9030	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1463 do empenho 734, aviso de debito 03/07/2018, nota fiscal 14748 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial.		230,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230,71</b>	<b>230,71C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	9557	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2411 do empenho 734, aviso de debito 26,11,18, nota fiscal 015181 a 015185 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial.		38,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269,41</b>	<b>269,41C</b>
29/11/2018	9556	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2411 do empenho 734, aviso de debito 29,11,18, nota fiscal 015181 a 015185 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial.		961,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.230,71</b>	<b>1.230,71C</b>
06/12/2018	10719	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, REF NF 000015339		192,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.422,97</b>	<b>1.422,97C</b>
20/12/2018	10721	094/18	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, REF NF 000015339		21,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.444,51</b>	<b>1.444,51C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.444,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.444,51</b>	<b>1.444,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/01/2018	309	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 16, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencimento 23,01,18		910,53			
24/01/2018	321	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 15, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados. conta vencida		1.238,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.148,75</b>	<b>2.148,75C</b>
29/01/2018	426	008/18	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 66, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18		223,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.372,57</b>	<b>2.372,57C</b>
06/02/2018	1314	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 132, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia com vencimento 18/01/2018		1.435,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.807,64</b>	<b>3.807,64C</b>
09/02/2018	1277	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 70, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		9.168,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.976,63</b>	<b>12.976,63C</b>
19/02/2018	1194	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 172, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 18/02/18		1.486,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.463,08</b>	<b>14.463,08C</b>
23/02/2018	1231	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 157, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18		898,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.362,03</b>	<b>15.362,03C</b>
09/03/2018	1389	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 253, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com energia elétrica, mês 02/2018		10.742,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.104,41</b>	<b>26.104,41C</b>
16/03/2018	2475	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 391, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		1.496,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.600,99</b>	<b>27.600,99C</b>
23/03/2018	1469	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 475, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pela prestação de serviços de água e esgoto referente ao mês 03/18.		768,10			
23/03/2018	1475	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 393, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação de serviços de energia.		902,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.271,79</b>	<b>29.271,79C</b>
30/03/2018	6767	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref fatura 02/2018. impostos federais		74,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.345,99</b>	<b>29.345,99C</b>
05/04/2018	3031	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 524, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,despesas com agua e energia		10.381,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.727,17</b>	<b>39.727,17C</b>
23/04/2018	2877	029/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 604, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref. conta de energia comvencimento 23/04/18 doc 042302		1.263,29			
23/04/2018	2950	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 495 do empenho 692, aviso de debito 23,04,18, fatura 03/2018 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		1.620,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.611,22</b>	<b>42.611,22C</b>
09/05/2018	3786	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 817, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta de energia.		10.559,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.171,00</b>	<b>53.171,00C</b>
18/05/2018	3766	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 750 do empenho 692, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		2.903,70			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.074,70</b>	<b>56.074,70C</b>
04/06/2018	3789	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 999, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta agua mes 05/18		10.159,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.233,90</b>	<b>66.233,90C</b>
18/06/2018	4535	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1005 do empenho 692, aviso de debito 18,06,18, doc. 15815730 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercicio 2018.		3.155,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.389,42</b>	<b>69.389,42C</b>
28/06/2018	4573	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		1.061,52			
28/06/2018	4575	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		145,20			
28/06/2018	4577	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		476,52			
28/06/2018	4579	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,ref dvs. faturas vencidas		471,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.543,88</b>	<b>71.543,88C</b>
03/07/2018	5420	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,ref conta de energia mes 06/18		9.001,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.545,15</b>	<b>80.545,15C</b>
18/07/2018	5541	011/2018	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1463, aviso de debito , recibo 18,07,18 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/07/2018		1.390,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.935,41</b>	<b>81.935,41C</b>
07/08/2018	6093	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18		8.313,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.248,85</b>	<b>90.248,85C</b>
17/08/2018	6682	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia eletrica com vencimento 18/08/2018		3.912,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.161,12</b>	<b>94.161,12C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2018	7384	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 04,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18		7.545,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.706,65</b>	<b>101.706,65C</b>
18/09/2018	7771	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1880 do empenho 692, aviso de debito 18,09,18, fatura 08/2018 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		4.163,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.870,26</b>	<b>105.870,26C</b>
04/10/2018	8752	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18		6.849,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.719,35</b>	<b>112.719,35C</b>
05/11/2018	8501	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18		7.421,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.140,54</b>	<b>120.140,54C</b>
06/11/2018	8428	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2252 do empenho 692, aviso de debito 06,11,2018, nota fiscal 0000 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		4.249,42			
06/11/2018	8430	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2252 do empenho 692, aviso de debito 24,10,18, nota fiscal 0000 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta de energia estimada, exercício 2018.		232,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.622,05</b>	<b>124.622,05C</b>
20/11/2018	10138	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 2399 do empenho 2056, aviso de debito 20,11,18, doc. 18,11,18 ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia eletrica		4.328,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.950,64</b>	<b>128.950,64C</b>
23/11/2018	9449	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2508, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Ref fatura 5010/1		2.054,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.005,22</b>	<b>131.005,22C</b>
21/12/2018	11354	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, VENCIMENTO 23/12/2018		1.337,12			
21/12/2018	11380	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica, referente mês de consumo novembro/18 com vencimento para 18/12/18.		4.240,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.582,47</b>	<b>136.582,47C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	11382	011/18	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta. de energia elétrica, referente mês de consumo novembro/18 com vencimento para 18/12/18. ref imposto da ceb		230,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.813,42</b>	<b>136.813,42C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	136.813,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.813,42</b>	<b>136.813,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/02/2018	1233	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 240, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de água mês 02/2018.		619,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>619,66</b>	<b>619,66C</b>
09/03/2018	1393	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 252, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa com agua e esgoto, mês 02/2018		4.898,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.518,09</b>	<b>5.518,09C</b>
30/03/2018	6744	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 15/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 01/2018.		282,02			
30/03/2018	6747	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 16/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 02/2018.		255,43			
30/03/2018	6750	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 15/03/2018, recibo ref. a valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a despesa de agua, mês 03/2018.		292,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.348,21</b>	<b>6.348,21C</b>
13/04/2018	7714	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2128, aviso de debito 13/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 04/2018.		247,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.595,64</b>	<b>6.595,64C</b>
23/04/2018	2874	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 519 do empenho 701, aviso de debito 23,04,18, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018. doc 042379		1.089,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.685,36</b>	<b>7.685,36C</b>
15/05/2018	7717	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2129, aviso de debito 15/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		266,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.951,43</b>	<b>7.951,43C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	3622	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 800 do empenho 701, aviso de debito 23,05,18, fatura ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.		1.163,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.115,37</b>	<b>9.115,37C</b>
13/06/2018	7720	044/18	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 13/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mês 05/2018.		255,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.370,80</b>	<b>9.370,80C</b>
22/06/2018	4571	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1052 do empenho 701, aviso de debito 22,06,18, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.		1.930,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.301,68</b>	<b>11.301,68C</b>
18/07/2018	6938	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1323 do empenho 701, aviso de debito 18/07/2018, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.		2.574,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.875,80</b>	<b>13.875,80C</b>
23/08/2018	6690	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1700 do empenho 701, aviso de debito 23,08,18, nota fiscal 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.		3.044,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.919,98</b>	<b>16.919,98C</b>
21/09/2018	7419	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1881 do empenho 701, aviso de debito 21,09,18, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.		2.623,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.543,58</b>	<b>19.543,58C</b>
24/10/2018	8041	008/18	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2127 do empenho 701, aviso de debito 23,10,18, fatura 10/2018 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a estimativa de despesa de agua e esgoto 2018.		2.722,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.266,14</b>	<b>22.266,14C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	22.266,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.266,14</b>	<b>22.266,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	980	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 424, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017		157,40			
04/01/2018	1006	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 429, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tarifa ref ex. 2017		189,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>347,22</b>	<b>347,22C</b>
10/01/2018	252	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 5, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 10/01/18		1.276,77			
10/01/2018	418	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18		1.106,14			
10/01/2018	420	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18		115,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.845,58</b>	<b>2.845,58C</b>
25/01/2018	305	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18		223,92			
25/01/2018	307	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 18, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18		23,37			
25/01/2018	359	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17		98,81			
25/01/2018	361	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 17, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta com vencimento 28,12,17		10,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.201,99</b>	<b>3.201,99C</b>
26/01/2018	6573	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 25/01/2018, nota fiscal 01506253-2 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18.		1.818,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.020,86</b>	<b>5.020,86C</b>
29/01/2018	356	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 64, aviso de debito 29/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18		91,81			
29/01/2018	428	021/18	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 65, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18		521,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.634,30</b>	<b>5.634,30C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2018	289	063/18	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 82, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.674,30</b>	<b>5.674,30C</b>
07/02/2018	1260	063/18	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 125, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.714,30</b>	<b>5.714,30C</b>
08/02/2018	495	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 156, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref vencimento 01/02/18		88,32			
08/02/2018	6711	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 08/02/2018, fatura ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631		1.695,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.497,72</b>	<b>7.497,72C</b>
09/02/2018	1248	013/18	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 81, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610		652,61			
09/02/2018	1856	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		116,29			
09/02/2018	1862	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020918		9.132,09			
09/02/2018	6598	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 57630 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.		565,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.964,64</b>	<b>17.964,64C</b>
14/02/2018	1858	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 convenio 020981		223,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.188,56</b>	<b>18.188,56C</b>
26/02/2018	1229	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 251, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, mês 02/2018.		998,40			
26/02/2018	1860	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 159, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		23,98			
26/02/2018	1864	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 160, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18		470,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.681,46</b>	<b>19.681,46C</b>
27/02/2018	6600	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 121, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057630.		59,07			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	6713	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 122, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057631. ad- total 4489,32.		176,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.917,33</b>	<b>19.917,33C</b>
28/02/2018	1210	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118		1.695,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.612,43</b>	<b>21.612,43C</b>
01/03/2018	1433	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 288, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		88,32			
01/03/2018	6625	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 24/01/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.		1.031,50			
01/03/2018	6627	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 27/02/2018, recibo ref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais guia cod. 6190.		107,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.839,90</b>	<b>22.839,90C</b>
02/03/2018	1300	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.		302,20			
02/03/2018	1302	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 289, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura mês 02/2018.		31,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.173,64</b>	<b>23.173,64C</b>
07/03/2018	736	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 01,01,18		88,32			
07/03/2018	1208	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		42,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.304,84</b>	<b>23.304,84C</b>
09/03/2018	1385	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 387, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela prestação de serviços e internet.		1.276,77			
09/03/2018	1854	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020919		1.085,70			
09/03/2018	6719	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 09/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075		565,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.233,24</b>	<b>26.233,24C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2018	6721	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 173, aviso de debito 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058075. impostos federais.		59,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.292,31</b>	<b>26.292,31C</b>
16/03/2018	1367		Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078		625,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.917,31</b>	<b>26.917,31C</b>
20/03/2018	1212	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 161, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058051 e 484118		176,90			
20/03/2018	1329	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		223,92			
20/03/2018	1331	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 466, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 3GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		23,37			
20/03/2018	1720	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		1.085,70			
20/03/2018	1722	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 465, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A ref a prestação de serviços de internet 5GB do período de 23/01/18 a 22/02/18.		113,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.540,50</b>	<b>28.540,50C</b>
22/03/2018	1325	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18		4.948,64			
22/03/2018	1327	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 479, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica com vencimento 10/03/18		516,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.005,60</b>	<b>34.005,60C</b>
23/03/2018	1471	021/18	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidação do empenho 471, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A pela prestação de serviços de telefonia do mês de março de referência.		738,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.744,50</b>	<b>34.744,50C</b>
28/03/2018	1206	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica mês 02/2018.		410,83			
28/03/2018	1736	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18		492,26			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2018	1738	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 503, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref vencimento 28,03,18		51,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.698,96</b>	<b>35.698,96C</b>
30/03/2018	6724	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.		88,32			
30/03/2018	6726	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 01/2018.		193,25			
30/03/2018	6729	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 01/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.		193,25			
30/03/2018	6731	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 02/2018.		88,32			
30/03/2018	6733	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 505, aviso de debito 26/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref vencimento 24,03,18		42,56			
30/03/2018	6736	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.		193,25			
30/03/2018	6738	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 05/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a serviços de telefonia, mês 03/2018.		88,32			
30/03/2018	6756	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 04/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, mês 01/2018. impostyos federais		176,90			
30/03/2018	6759	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais		10,31			
30/03/2018	6763	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018. impostos federais		23,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.796,81</b>	<b>36.796,81C</b>
02/04/2018	2788	163/17	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 516, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000172 doc 40212		2.900,00			
02/04/2018	2879	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 115, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP,ref nf de serviço 000279 doc 40210		2.900,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	2885	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 517, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000376		2.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.496,81</b>	<b>45.496,81C</b>
03/04/2018	2790	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 567, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 01/04/18 convenio 042561		88,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.585,13</b>	<b>45.585,13C</b>
06/04/2018	2836	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação 736 do empenho 447, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet		1.695,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.280,23</b>	<b>47.280,23C</b>
10/04/2018	2881	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 020981		223,92			
10/04/2018	2899	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc041003		4.772,14			
10/04/2018	2908	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041004		1.107,97			
10/04/2018	2988	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino doc 41001		565,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.950,19</b>	<b>53.950,19C</b>
11/04/2018	2838	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 447, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58465 pela prestação de serviços de acesso a internet doc 041102		176,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.127,09</b>	<b>54.127,09C</b>
12/04/2018	2887	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 522, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. ref nf 000405		2.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.027,09</b>	<b>57.027,09C</b>
13/04/2018	2786	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 616, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref serviços de hospedagem profissional Premium		1.276,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.303,86</b>	<b>58.303,86C</b>
16/04/2018	2910	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 597, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10/04/18 doc 041601		115,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.419,49</b>	<b>58.419,49C</b>
18/04/2018	2883	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 602, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041801		23,37			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2018	2901	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 603, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento em 10/04/18 doc 041802		498,03			
18/04/2018	2990	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 446, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nota fiscal nº 58491 pela prestação de serviços de acesso a internet		59,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.999,96</b>	<b>58.999,96C</b>
24/04/2018	2843	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 722, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 24/04/18 convenio 059015		81,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.081,81</b>	<b>59.081,81C</b>
25/04/2018	2832	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018. convenio 059015		1.818,87			
25/04/2018	2921	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 710, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A,REF CONTA TEL COM VENCIMENTO 25/04/18 doc 042504		682,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.583,56</b>	<b>61.583,56C</b>
30/04/2018	2846	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 43001		1.695,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.278,66</b>	<b>63.278,66C</b>
01/05/2018	3628	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 721, aviso de debito 01,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta de telefone com vencimento 01/05/18		88,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.366,98</b>	<b>63.366,98C</b>
03/05/2018	2813	029/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 42303		15.557,72			
03/05/2018	2815	029/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 912, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correio DOC 050302		1.623,64			
03/05/2018	2834	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 708, aviso de debito 03/05/18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a ref. a link de internet, fatura 04/2018.doc 050304		189,82			
03/05/2018	3630	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018		546,39			
03/05/2018	3632	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 770, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, tonta telefonica com vencimento 28/04/2018		57,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.341,57</b>	<b>81.341,57C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2018	2848	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 709, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00058871 e 4911352 DOC 176,90		176,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.518,47</b>	<b>81.518,47C</b>
10/05/2018	3624	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		1.013,26			
10/05/2018	3778	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		4.084,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.615,92</b>	<b>86.615,92C</b>
11/05/2018	3626	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 877, aviso de debito 11,05,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		105,74			
11/05/2018	4070	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 929, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18		1.303,39			
11/05/2018	7209	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 11/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/05/18. complemento do empenho 929.		0,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.025,25</b>	<b>88.025,25C</b>
16/05/2018	3780	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 876, aviso de debito 16,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica com vencimento 10/05/2018		426,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.451,48</b>	<b>88.451,48C</b>
18/05/2018	3735		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18		223,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.675,40</b>	<b>88.675,40C</b>
22/05/2018	3737		Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18		23,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.699,23</b>	<b>88.699,23C</b>
25/05/2018	3714	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 983, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, conta com vencimento 25/05/2018		1.076,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.776,01</b>	<b>89.776,01C</b>
28/05/2018	3640	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018		777,46			
28/05/2018	3643	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 28,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/05/2018		81,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.634,61</b>	<b>90.634,61C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2018	4269	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 30,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		1.695,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.329,71</b>	<b>92.329,71C</b>
01/06/2018	3776	021/18	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1031, aviso de debito 01,06,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta telefonica com vencimento 01/06/2018		88,32			
01/06/2018	3825	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886		565,93			
01/06/2018	3827	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1077, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00058886		59,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.043,03</b>	<b>93.043,03C</b>
06/06/2018	4271	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		176,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.219,93</b>	<b>93.219,93C</b>
11/06/2018	4060	021/18	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. conta telefonica com vencimento 10/06/2018		22,62			
11/06/2018	4273	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		565,93			
11/06/2018	4474	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, REF. fatura com vencimento27,05,18		1.276,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.085,25</b>	<b>95.085,25C</b>
20/06/2018	4275	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 931, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nfs 00059248 e 00059268		59,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.144,32</b>	<b>95.144,32C</b>
25/06/2018	4507	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 25,06,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/06/18		1.022,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.166,48</b>	<b>96.166,48C</b>
28/06/2018	4649	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 1198 do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18		547,15			
28/06/2018	4651	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, conta telefonica com vencimento 25/06/18		57,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.770,73</b>	<b>96.770,73C</b>
29/06/2018	5414	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257		929,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.700,30</b>	<b>97.700,30C</b>
30/06/2018	7661	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 26/03, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 03/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7664	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2116, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7667	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 25/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 05/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7670	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		1.818,87			
30/06/2018	7673	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 25/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura telefônica, mês 06/2018.		28,68			
30/06/2018	7676	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.		193,25			
30/06/2018	7678	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 02/04/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 04/2018.		88,32			
30/06/2018	7681	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.		193,12			
30/06/2018	7683	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 02/05/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 05/2018.		88,32			
30/06/2018	7690	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.		193,25			
30/06/2018	7692	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 01/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviços de telefonia, mês 06/2018.		88,32			
30/06/2018	7695	021/18	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 11/06/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura de telefone, mês 06/2018.		223,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.072,96</b>	<b>106.072,96C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2018	9072	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2527, aviso de debito 30/05/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 05/2018.		189,82			
01/07/2018	9160	021/18	Estorno do pagamento 971 pago a Embratel - Claro S/A, empenho 973, aviso de debito 22/05, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pela aquisição ou serviços prestados. conta com vencimento 10,05,18. estorno de lançamento indevido.	23,83				
01/07/2018	9175		Estorno do pagamento 299 pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, empenho 331, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda referente a nf 58075 e nf 484078, estorno de lançamento indevido.	625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>106.262,78</b>	<b>105.613,95C</b>
04/07/2018	5416	014/18	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00059960 e 497257		97,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>106.359,79</b>	<b>105.710,96C</b>
10/07/2018	5424	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1374, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/07/18		1.292,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>107.652,66</b>	<b>107.003,83C</b>
12/07/2018	5398	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 12,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 64f560be		987,22			
12/07/2018	7889	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 12,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf eletronica 19e3c93c		977,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>109.617,20</b>	<b>108.968,37C</b>
25/07/2018	5548	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1478, aviso de debito 25,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/07/18		1.155,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>110.772,46</b>	<b>110.123,63C</b>
31/07/2018	5948	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,conta com vencimento 28/07/2018		412,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>111.184,86</b>	<b>110.536,03C</b>
01/08/2018	5950	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,conta com vencimento 28/07/2018		43,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>111.227,90</b>	<b>110.579,07C</b>
10/08/2018	6366	052/178	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 10,08,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, conta com vencimento 10/08/18		1.292,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>112.520,77</b>	<b>111.871,94C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2018	6575	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 68, aviso de debito 27/02/2018, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18		189,82			
23/08/2018	6821	021/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 816, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. serviços de comunicação .		163.552,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>276.263,30</b>	<b>275.614,47C</b>
24/08/2018	6692	021/18	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1790, aviso de debito 24,08,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fatura 0667079857-0 mês 08/2018.		1.014,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>277.277,57</b>	<b>276.628,74C</b>
29/08/2018	6823	021/18	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação do empenho 816, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. serviços de comunicação .		10.162,33			
29/08/2018	7368	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. mes 28,08,18		116,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>287.556,58</b>	<b>286.907,75C</b>
31/08/2018	7370	021/18	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta tel. mes 28,08,18		12,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>287.568,76</b>	<b>286.919,93C</b>
10/09/2018	7372	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1909, Seleccione... 10,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a fatura mês 09/2018.		1.292,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>288.861,63</b>	<b>288.212,80C</b>
25/09/2018	7393	021/18	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 1999, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/09/2018		1.110,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>289.971,83</b>	<b>289.323,00C</b>
28/09/2018	11343	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 28/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018		67,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>290.039,24</b>	<b>289.390,41C</b>
01/10/2018	7898	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3		944,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>290.983,79</b>	<b>290.334,96C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2018	11388	063/18	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 2827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, pelos serviços prestados - domínio cfo.apcom.br - manutenção de 26/10 a 25/10/2018, conforme recibo.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>291.023,79</b>	<b>290.374,96C</b>
10/10/2018	7785	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref conta com vencimento 10/10/18		1.292,87			
10/10/2018	7902	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3		46,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>292.363,45</b>	<b>291.714,62C</b>
19/10/2018	7900	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 19,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a,ref nf 15842 e 3		15,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>292.378,55</b>	<b>291.729,72C</b>
25/10/2018	8237	021/18	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2192, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref. a fat. 10/2018.		1.206,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>293.585,06</b>	<b>292.936,23C</b>
31/10/2018	11880	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/09/2018.		7,03			
31/10/2018	11882	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2361, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref conta tel com vencimento 28/10/18		130,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>293.722,44</b>	<b>293.073,61C</b>
09/11/2018	8687	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 09,11,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. conta com vencimento 10/11/2018		1.292,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>295.015,31</b>	<b>294.366,48C</b>
23/11/2018	9415	021/18	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2509, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref conta com vencimento 25/11/2018		1.783,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>296.798,83</b>	<b>296.150,00C</b>
29/11/2018	9872	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, conta com vencimento 28/11/2018		122,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>296.921,29</b>	<b>296.272,46C</b>
03/12/2018	9936	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação 2467 do empenho 2245, aviso de debito 01,12,2018, nota fiscal 97C35964 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 43ffd58		944,55			
03/12/2018	9938	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação 2467 do empenho 2245, aviso de debito 03,12,18, nota fiscal 97C35964 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 43ffd58		15,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>297.880,94</b>	<b>297.232,11C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	9874	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, conta com vencimento 28/11/2018		12,78			
05/12/2018	9937	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação 2467 do empenho 2245, aviso de debito 05,12,18, nota fiscal 97C35964 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 43ffd58		46,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>297.940,51</b>	<b>297.291,68C</b>
10/12/2018	10341	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 10,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018		1.292,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>299.233,38</b>	<b>298.584,55C</b>
14/12/2018	10074	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nf 001326		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>301.233,38</b>	<b>300.584,55C</b>
20/12/2018	11907	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 20/12/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018, ref. a serviços de internet, mês 12/2018.		360,00			
20/12/2018	11909	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 20/12/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref vencimento 10/12/2018, ref. a serviços de internet, mês 12/2018.		2.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>303.873,38</b>	<b>303.224,55C</b>
27/12/2018	11390	021/18	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação 3154 do empenho 2822, aviso de debito , fatura ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, conta tel com vencimento 25/12/18		1.408,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>305.281,92</b>	<b>304.633,09C</b>
28/12/2018	11402	021/18	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 2852, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente serviços de telefonia conforme nota fiscal nº17165		39,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,83</b>	<b>305.321,77</b>	<b>304.672,94C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	304.672,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.321,77</b>	<b>305.321,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2018	325	067/18	Pago a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidação do empenho 86, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, ref prestação de serviços de transporte de material para Brasília		7.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.960,00</b>	<b>7.960,00C</b>
01/07/2018	9028	116/18	Pago a R. C. Araújo Transporte e Logística, liquidação do empenho 1251, aviso de debito 29/06/2018, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a R. C. Araújo Transporte e Logística, ref. a serviço de transporte rodoviário de cargas em caminhão, relativo a mudança definitiva do CFO Rio de Janeiro para a sede em Brasília. sp		7.400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.360,00</b>	<b>15.360,00C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	15.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.360,00</b>	<b>15.360,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2018	293	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	295	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	297	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	299	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
05/02/2018	301	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		683,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.415,05</b>	<b>3.415,05C</b>
06/02/2018	291	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 83, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terraço shopping		46,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.462,04</b>	<b>3.462,04C</b>
09/02/2018	1275	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 71, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		29.421,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.883,23</b>	<b>32.883,23C</b>
05/03/2018	1421	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1423	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1425	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2018	1427	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1429	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		683,01			
05/03/2018	1431	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 259, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping ref. a março de 2018.		46,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.345,27</b>	<b>36.345,27C</b>
09/03/2018	1391	015/18	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 254, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref . a despesa com condominio, mês 03/2018		25.642,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.987,60</b>	<b>61.987,60C</b>
05/04/2018	3029	015/18	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 523, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli,despesas gerais do condominio		25.331,54			
05/04/2018	3045	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40501		46,99			
05/04/2018	3047	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40502		675,33			
05/04/2018	3049	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40503		675,33			
05/04/2018	3051	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40504		675,33			
05/04/2018	3053	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40505		675,33			
05/04/2018	3055	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 502, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03/18 doc 40506		675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.742,78</b>	<b>90.742,78C</b>
04/05/2018	3685	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50409		675,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2018	3687	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 675,33, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 50410		675,33			
04/05/2018	3689	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 014,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50411		675,33			
04/05/2018	3691	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50412		675,33			
04/05/2018	3693	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18 doc 50413		675,33			
04/05/2018	3695	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 774, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 04/18		46,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.166,42</b>	<b>94.166,42C</b>
04/06/2018	3784	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 818, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 04/18		30.653,93			
04/06/2018	3792	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. condominio mes 05/18		27.715,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.535,84</b>	<b>152.535,84C</b>
07/06/2018	4157	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60702		47,96			
07/06/2018	4159	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60703		689,29			
07/06/2018	4161	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60704		689,29			
07/06/2018	4163	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60705		689,29			
07/06/2018	4166	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60706		689,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4168	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1111, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. vencimento 06/06/2018 DOC 60707		689,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.030,25</b>	<b>156.030,25C</b>
03/07/2018	5418	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 06/18		28.578,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.608,97</b>	<b>184.608,97C</b>
05/07/2018	5432	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1382, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 06/18		3.423,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.032,61</b>	<b>188.032,61C</b>
03/08/2018	6051	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		46,99			
03/08/2018	6053	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
03/08/2018	6055	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
03/08/2018	6057	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
03/08/2018	6059	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
03/08/2018	6061	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1512, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref mes 07/18		675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>191.456,25</b>	<b>191.456,25C</b>
07/08/2018	6082	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1685, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 07/18		27.715,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.172,04</b>	<b>219.172,04C</b>
04/09/2018	7386	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 04,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, REF MES 08/18		27.347,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246.519,91</b>	<b>246.519,91C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	7354	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
05/09/2018	7356	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
05/09/2018	7358	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		46,99			
05/09/2018	7360	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
05/09/2018	7362	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
05/09/2018	7364	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1856, aviso de debito 05,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 08/18		675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.943,55</b>	<b>249.943,55C</b>
04/10/2018	8750	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/18		27.560,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277.503,65</b>	<b>277.503,65C</b>
05/10/2018	8737	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18		46,99			
05/10/2018	8739	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100501		675,33			
05/10/2018	8741	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100502		675,33			
05/10/2018	8743	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100504		675,33			
05/10/2018	8745	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18 doc 100505		675,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2018	8747	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2073, aviso de debito 05,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,ref condominio mes 09/18		675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.927,29</b>	<b>280.927,29C</b>
05/11/2018	8499	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/18		27.251,05			
05/11/2018	10090	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110501		675,33			
05/11/2018	10092	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110503		675,33			
05/11/2018	10094	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110504		675,33			
05/11/2018	10096	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18		46,99			
05/11/2018	10098	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18 doc 110506		675,33			
05/11/2018	10100	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2370, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 11/18		675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311.601,98</b>	<b>311.601,98C</b>
04/12/2018	11418	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2632, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18		27.808,75			
04/12/2018	11420	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2631, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 11/18		7.304,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346.715,69</b>	<b>346.715,69C</b>
05/12/2018	11406	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		46,99			
05/12/2018	11408	050/18	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	11410	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			
05/12/2018	11412	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo 05,12,18 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			
05/12/2018	11414	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			
05/12/2018	11416	050/18	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2628, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref contominio mes 11/18		675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	350.139,33		<b>0,00</b>	<b>350.139,33</b>	<b>350.139,33C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>350.139,33</b>	<b>350.139,33</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/03/2018	1356	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 444, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149 referente a locação de equipamentos de sonorização e serviços de operador de áudio, gravação e edição em 15 de março de 2018		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
10/05/2018	3675	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 819, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, ref serviços de gravação de audio. doc 051005		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
27/11/2018	9868	127/18	Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação 2492 do empenho 1705, aviso de debito 05,12,18, fatura 014080 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda,ref prestacao de serviços de impressao de cópias.		359,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>959,45</b>
04/12/2018	9866	127/18	Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação 2492 do empenho 1705, aviso de debito 04,12,18, fatura 014080 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda,ref prestacao de serviços de impressao de cópias.		3.444,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.403,69</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	4.403,69		<b>0,00</b>	<b>4.403,69</b>	<b>4.403,69C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.403,69</b>	<b>4.403,69</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	1263	071/18	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 153, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408		1.480,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.480,81</b>	<b>1.480,81C</b>
09/03/2018	6492	013/18	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 09/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manutenção de central telefonica.		652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.133,42</b>	<b>2.133,42C</b>
27/03/2018	1415	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		942,63			
27/03/2018	1417	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		15,07			
27/03/2018	1419	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 497, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. rps 000651110		46,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.137,82</b>	<b>3.137,82C</b>
10/04/2018	2371	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, aviso de debito 09/04/2018, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. DOC. 41002. CONV. 02165667.		286,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.424,07</b>	<b>3.424,07C</b>
18/05/2018	2373	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 436 do empenho 486, Transf. Bancária 051801, nota fiscal 9300 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. ISS SOBRE NOTA FISCAL.		15,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.439,14</b>	<b>3.439,14C</b>
01/06/2018	3725	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		944,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.383,69</b>	<b>4.383,69C</b>
04/06/2018	7944	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 905 do empenho 486, aviso de debito 22/05/2018, nota fiscal 000009716 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.643,69</b>	<b>6.643,69C</b>
06/06/2018	3727	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		46,79			
06/06/2018	3729	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 965, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, rf nf de serviços 2018/29543		15,10			
06/06/2018	7950	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 486, aviso de debito 24/05/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		118,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.824,23</b>	<b>6.824,23C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2018	4470	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 611 do empenho 486, aviso de debito 07,06,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.034,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.858,23</b>	<b>8.858,23C</b>
20/06/2018	4471	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 611 do empenho 486, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF. doc 062003		113,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.971,23</b>	<b>8.971,23C</b>
02/07/2018	5392	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18		944,55			
02/07/2018	5394	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18		46,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.962,57</b>	<b>9.962,57C</b>
09/07/2018	9093	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1466 do empenho 486, aviso de debito 09/07/2018, nota fiscal 9947 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.147,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.109,57</b>	<b>12.109,57C</b>
18/07/2018	5440	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1469 do empenho 486, aviso de debito 05,07,18, nota fiscal 9947 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		113,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.222,57</b>	<b>12.222,57C</b>
20/07/2018	5396	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1154, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, REF nf 32324 com vencimento 02/07/18		15,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.237,67</b>	<b>12.237,67C</b>
03/08/2018	6472	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1531 do empenho 486, aviso de debito 03,08,18, nota fiscal 10176 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.147,00			
03/08/2018	7892	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho		944,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.329,22</b>	<b>15.329,22C</b>
08/08/2018	7894	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 08,08,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho		46,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.376,01</b>	<b>15.376,01C</b>
20/08/2018	6473	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1467 do empenho 486, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 9947 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		113,00			
20/08/2018	7896	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes de julho		15,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.504,11</b>	<b>15.504,11C</b>
28/08/2018	6945	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1705 do empenho 1405, aviso de debito 28/08/2018, nota fiscal 105 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados.		2.823,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.327,98</b>	<b>18.327,98C</b>
04/09/2018	7957	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1855 do empenho 486, aviso de debito 04/09/2018, nota fiscal 000010404 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.147,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.474,98</b>	<b>20.474,98C</b>
18/09/2018	11340	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3144 do empenho 1405, aviso de debito 18/09/2018, nota fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados		2.244,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.719,35</b>	<b>22.719,35C</b>
19/09/2018	7904	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133		944,55			
19/09/2018	7907	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133		46,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.710,69</b>	<b>23.710,69C</b>
20/09/2018	7960	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1855 do empenho 486, aviso de debito 20/09/2018, nota fiscal 000010404 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		113,00			
20/09/2018	11341	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3144 do empenho 1405, aviso de debito 20/09/2018, nota fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados. impostos federais.		148,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.972,32</b>	<b>23.972,32C</b>
04/10/2018	7962	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2011 do empenho 486, aviso de debito 04/10/2018, nota fiscal 00010638 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.147,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.119,32</b>	<b>26.119,32C</b>
18/10/2018	7847	136/18	Pago a Wellington Castanheira de Sousa 95854096153, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wellington Castanheira de Sousa 95854096153, ref. a manutenção do portão de garagem conforme projeto.		3.900,00			
18/10/2018	9255		Pago a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, REF NF 000009423		1.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.919,32</b>	<b>31.919,32C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2018	7909	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 19,010,18, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, n 2018/50133		15,10			
19/10/2018	7913	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1883 do empenho 1405, aviso de debito 19,10,18, nota fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados		118,13			
19/10/2018	7963	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2011 do empenho 486, aviso de debito 19/10/2018, nota fiscal 00010638 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		113,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.165,55</b>	<b>32.165,55C</b>
23/10/2018	7912	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1883 do empenho 1405, aviso de debito 23,10,18, nota fiscal 117 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados		2.244,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.409,92</b>	<b>34.409,92C</b>
29/10/2018	8264	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2144 do empenho 1405, aviso de debito 29,10,18, nota fiscal 124 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados		118,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.528,05</b>	<b>34.528,05C</b>
07/11/2018	9418	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2266 do empenho 1405, aviso de debito 07,11,18, nota fiscal 141 e 142 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados		188,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.716,30</b>	<b>34.716,30C</b>
12/11/2018	10132	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2189 do empenho 486, aviso de debito 12,11,18, nota fiscal 000010875 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.147,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.863,30</b>	<b>36.863,30C</b>
14/11/2018	10133	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2189 do empenho 486, aviso de debito 14,11,18, nota fiscal 000010875 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		113,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.976,30</b>	<b>36.976,30C</b>
19/11/2018	9417	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2266 do empenho 1405, aviso de debito 19,11,18, nota fiscal 141 e 142 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados		3.576,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.553,05</b>	<b>40.553,05C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	9257		Pago a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a W & E Serviços Técnicos Ltda EPP, REF NF 000009423		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.653,05</b>	<b>40.653,05C</b>
29/11/2018	9664	143/18	Pago a Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, liquidação 2454 do empenho 2424, aviso de debito 29,11,18, nota fiscal 000171 ref. a Valor empenhado a Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, vedação da fachada em pele de vidro das salas 311 e 314 (14 janelas).		7.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.778,05</b>	<b>47.778,05C</b>
03/12/2018	9665	143/18	Pago a Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, liquidação 2454 do empenho 2424, aviso de debito 03,12,18, nota fiscal 000171 ref. a Valor empenhado a Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli, vedação da fachada em pele de vidro das salas 311 e 314 (14 janelas).		375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.153,05</b>	<b>48.153,05C</b>
05/12/2018	10134	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2496 do empenho 486, aviso de debito 05,12,18, nota fiscal 10976 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		2.147,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.300,05</b>	<b>50.300,05C</b>
10/12/2018	10135	087/18	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2496 do empenho 486, aviso de debito 10,12,18, nota fiscal 10976 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a prestação de serviços de manutenção de elevadores do CFO-DF.		113,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.413,05</b>	<b>50.413,05C</b>
20/12/2018	11346	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2647 do empenho 1405, aviso de debito , nota fiscal 171 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutencao Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados		2.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.693,05</b>	<b>52.693,05C</b>
27/12/2018	11347	121/2018	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2647 do empenho 1405, aviso de debito , nota fiscal 171 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. serviços de Manutencao Preventiva e Corretiva de Equipamento de Ar Condicionados		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.813,05</b>	<b>52.813,05C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	52.813,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.813,05</b>	<b>52.813,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								Saldo anterior:
								<b>0,00</b>
10/01/2018	250	043/18	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref vencimento 10,01,18		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2018	327	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 18,,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632		186,60			
18/01/2018	430	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631		597,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.063,68</b>	<b>1.063,68C</b>
24/01/2018	329	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 11, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006632		19,47			
24/01/2018	432	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 10, aviso de debito 24,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nf 00006631		62,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.145,46</b>	<b>1.145,46C</b>
07/02/2018	1296	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 152, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços de Divulgação		1.453,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.599,22</b>	<b>2.599,22C</b>
09/02/2018	1239	043/18	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 78, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref nf 00043263		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.879,22</b>	<b>2.879,22C</b>
16/02/2018	1224	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 180, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18		198,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.077,46</b>	<b>3.077,46C</b>
22/02/2018	1241	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 244, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4672647.		462,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.540,02</b>	<b>3.540,02C</b>
02/03/2018	1294	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 292, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de ofício 4688480.		231,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.771,30</b>	<b>3.771,30C</b>
08/03/2018	1406	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 386, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do ofício 4703675.		792,96			
08/03/2018	1408	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. Edital de Convocacao 3-2018 rtf		627,76			
08/03/2018	1410	007/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 377, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf		2.907,52			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1412	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 385, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação pela prestação de serviços de digitalização de documentos referentes a nota fiscal nº 01490.		63.417,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.517,44</b>	<b>71.517,44C</b>
09/03/2018	1383	043/18	Pago a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, liquidação do empenho 260, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerta - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais, ref. a nota fiscal nº43.903		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.797,44</b>	<b>71.797,44C</b>
14/03/2018	1365	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 417, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação referentes ao ofício 4708625.		264,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.061,76</b>	<b>72.061,76C</b>
19/03/2018	1354	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 457, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref. à publicação da Portaria CFO-SP-21-2018.		132,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.193,92</b>	<b>72.193,92C</b>
22/03/2018	1473	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 482, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenh82ado a Imprensa Nacional, ref edital convocacao - 4 2018 rf		826,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.019,92</b>	<b>73.019,92C</b>
23/03/2018	1465	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 484, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional ref a publicação do extrato de contrato 004/18.		165,20			
23/03/2018	1467	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 483, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente publicação da resolução CFO-188/18.		165,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.350,32</b>	<b>73.350,32C</b>
27/03/2018	1435	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 332, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de resolução CFO 187/18.		297,36			
27/03/2018	1703	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 495, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pela prestação de serviços de publicação do extrato de termo aditivo da empresa Soberana Segurança e Vigilância LTDA, o qual foi enviado para publicação em 26/03/18.		165,20			
27/03/2018	1705	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 504, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref proceso cfo 5074 2018		198,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.011,12</b>	<b>74.011,12C</b>
02/04/2018	2996	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 538, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,extrato de contrato 005-2018 rtf doc 40207		198,24			
02/04/2018	3004	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 521, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente à prestação de serviços da republicação da Resolução CFO-188/18 enviada em 28/03/2018		231,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.440,64</b>	<b>74.440,64C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2018	2992	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 574, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO-09-2018.rtf doc40511		429,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.870,16</b>	<b>74.870,16C</b>
13/04/2018	2870	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 617, aviso de debito 12,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref envio dia 12/04/2018 doc 41202		2.411,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.282,08</b>	<b>77.282,08C</b>
17/04/2018	2868	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SEC-35-2018.rtf doc 41703		429,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.711,60</b>	<b>77.711,60C</b>
18/04/2018	2994	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 689, aviso de debito 18,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Decisao CFO - 10-2018 RTF doc 41808		1.090,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.801,92</b>	<b>78.801,92C</b>
03/05/2018	2864	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 642, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref processo CFO 45680-2017 doc 41704		198,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.000,16</b>	<b>79.000,16C</b>
07/05/2018	2866	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 681, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Edital 01-2018 rtf doc 41705		462,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.462,72</b>	<b>79.462,72C</b>
29/05/2018	3488	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 854 do empenho 485, aviso de debito 29,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação. doc 052903		1.718,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.180,80</b>	<b>81.180,80C</b>
21/06/2018	4509	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018		15.091,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.272,67</b>	<b>96.272,67C</b>
27/06/2018	4511	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1223, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. vencimento 21/06/2018		1.575,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.847,69</b>	<b>97.847,69C</b>
29/06/2018	8084	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 926 do empenho 485, aviso de debito 30/06/2018, nota fiscal 826428 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.		3.403,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.250,81</b>	<b>101.250,81C</b>
02/08/2018	5952	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1196 do empenho 485, aviso de debito 02,08,18, fatura 830528 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.		5.682,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.933,69</b>	<b>106.933,69C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2018	6849	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1632 do empenho 485, aviso de debito 30/08/2018, nota fiscal 832605 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.documento 83001.		6.475,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.409,53</b>	<b>113.409,53C</b>
11/09/2018	7398	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 1842 do empenho 336, aviso de debito 11,09,18, nota fiscal 192233 e 109229 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		270,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.679,89</b>	<b>113.679,89C</b>
12/09/2018	7399	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 1842 do empenho 336, aviso de debito 12,09,18, nota fiscal 192233 e 109229 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		28,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.708,42</b>	<b>113.708,42C</b>
20/09/2018	7400	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação 1842 do empenho 336, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 192233 e 109229 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		16,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.724,84</b>	<b>113.724,84C</b>
25/09/2018	8085	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1910 do empenho 485, aviso de debito 02/10/2018, nota fiscal 835529 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.		2.577,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.301,96</b>	<b>116.301,96C</b>
23/10/2018	11872	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 23/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		885,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.187,65</b>	<b>117.187,65C</b>
24/10/2018	11874	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 24/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. IMPOSTOS FEDERAIS.		93,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.281,12</b>	<b>117.281,12C</b>
01/11/2018	11816	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2126 do empenho 485, aviso de debito 01/11/2018, nota fiscal 838726 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.		2.841,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.122,56</b>	<b>120.122,56C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	11876	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 09/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		1.107,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.229,67</b>	<b>121.229,67C</b>
14/11/2018	11878	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 336, aviso de debito 14/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. impostos federais.		116,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.346,50</b>	<b>121.346,50C</b>
30/11/2018	9600	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2264 do empenho 485, aviso de debito 30,11,18, fatura 842452 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional com o valor estimado de R\$56.000,00 para a contratação de serviços de divulgação e publicação.		1.585,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.932,42</b>	<b>122.932,42C</b>
20/12/2018	11345	028/18	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, FATURA 844874		2.081,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.013,94</b>	<b>125.013,94C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	125.013,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.013,94</b>	<b>125.013,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/12/2018	11399	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 2783, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, dref nf 000001693		45.668,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.668,40</b>	<b>45.668,40C</b>
27/12/2018	11904	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 27/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, dref nf 000001693		2.403,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.072,00</b>	<b>48.072,00C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	48.072,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.072,00</b>	<b>48.072,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2018	207	059/18	Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
19/02/2018	693	059/18	Devolução Nº 2 em 19/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2018 até 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento	348,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348,25</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.651,75C</b>
21/02/2018	547	079/18	Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348,25</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.651,75C</b>
30/04/2018	3015	079/18	Devolução Nº 80 em 30/04/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº CC 174000-8, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2018 até 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 21/02/2018, recibo .	885,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.765,80C</b>
09/05/2018	2725	068/18	Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234,20</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.765,80C</b>
06/06/2018	3589	105/18	Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234,20</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.765,80C</b>
05/07/2018	5558	068/18	Devolução Nº 697 em 05/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - , referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 15/06/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito transferencia, conf. recibode deposito	416,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,89</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.349,11C</b>
25/07/2018	8937	105/18	Devolução Nº 931 em 25/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 06/06/2018 até 06/07/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, Transf. Bancária 8998-2, Comp. de Depósito cc 8998-2.	2,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652,94</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.347,06C</b>
20/09/2018	7017	125/18	Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652,94</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.347,06C</b>
25/09/2018	8942	125/18	Devolução Nº 1900 em 25/09/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 22/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário transferencia, recibo 0000.	119,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.772,54</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.227,46C</b>
26/09/2018	9425		Suprimento de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.772,54</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.227,46C</b>
13/11/2018	11854	147/18	Suprimento de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.772,54</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.227,46C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2018	9427		Devolução Nº 2538 em 14/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2018 até 26/10/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário 0000, recibo 0000.	832,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.605,40</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.394,60C</b>
17/12/2018	11856	147/18	Devolução Nº 3347 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de aviso de credito Nº 17/12/2018, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2018 até 31/12/2018 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 13/11/2018, recibo .	51,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.656,46</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.343,54C</b>
19/12/2018	11869	185/18	Suprimento de fundo de 19/12/2018 até 31/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 19/12/2018, transferencia bancaria .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.656,46</b>	<b>32.000,00</b>	<b>29.343,54C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	29.343,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2018	213	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501		3.348,51			
30/01/2018	215	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 75, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036501		349,47			
30/01/2018	217	038//18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 30,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728		49.408,60			
30/01/2018	219	038//18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000036728		5.165,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.271,98</b>	<b>58.271,98C</b>
01/02/2018	6556	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 01/02/2018, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095		3.348,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.620,49</b>	<b>61.620,49C</b>
09/02/2018	6580	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 3794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494		49.408,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.029,09</b>	<b>111.029,09C</b>
22/02/2018	1243	052/18	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 245, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com hospedagem na internet.		1.276,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.305,86</b>	<b>112.305,86C</b>
26/02/2018	6582	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 143, aviso de debito 26/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037494. impostos federais cod. 6190.		5.156,40			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.462,26</b>	<b>117.462,26C</b>
27/02/2018	6558	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 80, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37095 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037095, impostos federais, guia cod. 6190.		349,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.811,73</b>	<b>117.811,73C</b>
28/02/2018	6715	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj.		597,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.408,81</b>	<b>118.408,81C</b>
01/03/2018	1839	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30108		348,62			
01/03/2018	1843	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30109		3.348,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.105,94</b>	<b>122.105,94C</b>
05/03/2018	1847	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 30501		49.408,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>171.514,54</b>	<b>171.514,54C</b>
07/03/2018	1841	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 248, aviso de debito 07,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 030708		36,38			
07/03/2018	1845	037/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 246, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc030707		349,47			
07/03/2018	6717	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 243, aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de consulta a base de dados cpf/cnpj. impostos federais.		62,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>171.962,70</b>	<b>171.962,70C</b>
14/03/2018	1849	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 247, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a despesas com utilização de programas, mes 02/2018. doc 031401		5.156,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.119,10</b>	<b>177.119,10C</b>
28/06/2018	5493	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1333, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040089		54.565,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.684,10</b>	<b>231.684,10C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2018	5500	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1354, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018		49.408,60			
04/07/2018	8685	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 1495 do empenho 1353, aviso de debito 04/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492		49.408,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330.501,30</b>	<b>330.501,30C</b>
05/07/2018	5504	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1355, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090		46.114,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>376.615,99</b>	<b>376.615,99C</b>
11/07/2018	5498	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1353, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038492		5.156,40			
11/07/2018	5502	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1354, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040018		5.156,40			
11/07/2018	5506	038/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1355, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040090		4.812,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>391.741,43</b>	<b>391.741,43C</b>
25/09/2018	7993	130/18	Pago a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 25/09/2018, nota fiscal 2018145 ref. a Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref nf 2018145.		5.782,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>397.523,43</b>	<b>397.523,43C</b>
17/10/2018	11426	132/18	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação 2030 do empenho 1988, aviso de debito , nota fiscal 000020112 ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer para até 200 usuários.		3.223,22			
17/10/2018	11427	132/18	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação 2030 do empenho 1988, aviso de debito , nota fiscal 000020112 ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer para até 200 usuários.		343,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>401.090,63</b>	<b>401.090,63C</b>
19/10/2018	7995	130/18	Pago a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 19/10/2018, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli, ref nf 2018145. iss sobre nota fiscal.		118,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>401.208,63</b>	<b>401.208,63C</b>
01/11/2018	11819	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 01/11/2018, nota fiscal 58052 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018.		944,55			
01/11/2018	11821	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 31/10/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018. impostos federais		46,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402.199,97</b>	<b>402.199,97C</b>
20/11/2018	11428	132/18	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação 2030 do empenho 1988, aviso de debito , nota fiscal 000020112 ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer para até 200 usuários.		72,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	11823	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 20/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a serviços 11/2018.		15,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402.287,87</b>	<b>402.287,87C</b>
29/11/2018	9608	137/18	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2101, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto. software.		5.570,00			
29/11/2018	11826	132/18	Pago a Targetware informática Ltda ., liquidação do empenho 2885, aviso de debito 29/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Targetware informática Ltda, ref. a licença de uso para software teamviewer.		203,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408.061,67</b>	<b>408.061,67C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	408.061,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.061,67</b>	<b>408.061,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/08/2018	7422	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		2.547,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.547,93</b>	<b>2.547,93C</b>
21/08/2018	7425	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1635 do empenho 1406, aviso de debito 21,08,18, nota fiscal 000021273 ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		390,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.938,75</b>	<b>2.938,75C</b>
29/08/2018	7424	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 29,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		24,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.963,56</b>	<b>2.963,56C</b>
10/09/2018	7405	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 10,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.		617,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.580,96</b>	<b>3.580,96C</b>
19/09/2018	7407	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.		39,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.620,16</b>	<b>3.620,16C</b>
20/09/2018	7409	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018.		16,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.636,58</b>	<b>3.636,58C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2018	11592	120/18	Estorno do pagamento 2026 pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, empenho 1891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 08/2018. estorno de lançamentp indevido.	16,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,42</b>	<b>3.636,58</b>	<b>3.620,16C</b>
15/10/2018	9273	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		184,30			
15/10/2018	9277	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		635,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,42</b>	<b>4.456,71</b>	<b>4.440,29C</b>
24/10/2018	9275	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		11,70			
24/10/2018	9279	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		40,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,42</b>	<b>4.508,78</b>	<b>4.492,36C</b>
14/11/2018	9282	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2233 do empenho 1406, aviso de debito 14,11,18, nota fiscal 00002223 ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		635,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,42</b>	<b>5.144,61</b>	<b>5.128,19C</b>
19/11/2018	9281	120/2018	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. nfs. 000021965 e 000021964		17,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,42</b>	<b>5.162,41</b>	<b>5.145,99C</b>
21/11/2018	9283	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2233 do empenho 1406, aviso de debito 21,11,18, nota fiscal 00002223 ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		40,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,42</b>	<b>5.202,78</b>	<b>5.186,36C</b>
14/12/2018	11899	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2512 do empenho 1406, aviso de debito 14/12/2018, nota fiscal 000022649 ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		635,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,42</b>	<b>5.838,61</b>	<b>5.822,19C</b>
19/12/2018	11900	120/18	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2512 do empenho 1406, aviso de debito 19/12/2018, nota fiscal 000022649 ref. a Valor empenhado a Clinica Medica Lobo Ltda., ref. Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho.		40,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,42</b>	<b>5.878,98</b>	<b>5.862,56C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	5.862,56				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.878,98</b>	<b>5.878,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/07/2018	6467	123/18	Pago a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, ref nf 000008800		5.827,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.827,10</b>	<b>5.827,10C</b>
20/08/2018	6469	123/18	Pago a Daniela Bittar Homs Epp, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Bittar Homs Epp, ref nf 000008800		266,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.094,00</b>	<b>6.094,00C</b>
25/10/2018	9181	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2128 do empenho 1706, aviso de debito 25,10,18, nota fiscal 001665 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO		1.377,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.471,50</b>	<b>7.471,50C</b>
20/11/2018	9182	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2128 do empenho 1706, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 001665 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO		72,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.544,00</b>	<b>7.544,00C</b>
04/12/2018	11422	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2493 do empenho 1706, aviso de debito , nota fiscal 000001679 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO		38.470,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.014,50</b>	<b>46.014,50C</b>
06/12/2018	10716	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2509 do empenho 1706, aviso de debito , nota fiscal 000001654 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO		20.958,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.973,42</b>	<b>66.973,42C</b>
12/12/2018	10717	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2509 do empenho 1706, aviso de debito 12,12,18, nota fiscal 000001654 ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO		1.239,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.212,50</b>	<b>68.212,50C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	68.212,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.212,50</b>	<b>68.212,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2018	287	066/18	Pago a Eliezer Fulgencio Barreto, liquidação do empenho 91, aviso de debito 01,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado para Brasilia		1.410,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2018	1245	015/18	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 69, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref serviços com electricista		31,80			
09/02/2018	1251	072/18	Pago a Maria Alcidenia de Lacerda Gomes, liquidação do empenho 163, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a		1.410,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.851,80</b>	<b>2.851,80C</b>
15/02/2018	1184	073/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 176, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolso conf comprovantes		167,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.018,80</b>	<b>3.018,80C</b>
21/02/2018	1200	078/18	Pago a Elaine Pereira Alves de Souza, liquidação do empenho 224, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituição de km rodado, ref. a viagem rio de janeiro x Brasília, relativo a mudança do CFO, conf. dec. 69/2016.		1.410,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.428,80</b>	<b>4.428,80C</b>
07/03/2018	1347	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 348, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref a indenização por deslocamento em veículo proprio devido a inexistência de vôo, corumbá ms x Brasília- df. de 01 a 03/03/2018. reunião comissão mercosul.		1.020,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.448,80</b>	<b>5.448,80C</b>
13/03/2018	2597	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 402, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% de R\$648,00 requerido pelo ofício CRO-RN nº009/18. cc 74034-9 cro-rn		324,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.772,80</b>	<b>5.772,80C</b>
27/03/2018	2602	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 480, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte ref. a restituição referente às faturas SERCA nº 51059 e 51740 correspondentes aos meses de julho e agosto de 217. cc 74034,9 cro-rn		640,26			
27/03/2018	2605	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 481, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte referente à restituição da fatura SERCA nº 54468 correspondente ao mês de dezembro de 217. cc 74034-9 cro-rn		248,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.661,18</b>	<b>6.661,18C</b>
13/04/2018	2913	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 605, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote de correio cc 74034-9		310,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.971,33</b>	<b>6.971,33C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2607	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 719, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado dia 24/04/18 origem goiania, destino Brasilia (DF) Reuniao do grupo de trabalho para elaboraçao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens imoveis de propriedade do CFO.		496,80			
24/04/2018	2915	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 723, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref reembolso cotas.parte do cfo. conf. comprovantes cc 74055-1		2.329,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.797,95</b>	<b>9.797,95C</b>
25/04/2018	2917	093/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 728, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso de cobrança de tarifas. cc 74034-9		570,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.368,55</b>	<b>10.368,55C</b>
03/05/2018	4352	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 720, aviso de debito 25,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso ref Aloes de repetição de debitos / condenação judicial / cota parte 1/3 da arrecadação - periodo de 01/09 a 31,10,2017		18.363,32			
03/05/2018	4356	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 731, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote		248,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.979,99</b>	<b>28.979,99C</b>
08/05/2018	4354	032/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 854, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso dvs.conf. comprovantes		10.180,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.160,62</b>	<b>39.160,62C</b>
15/05/2018	3798	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 927, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref. reembolso 1/3 de cotas conf. comprovantes .		2.386,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.546,81</b>	<b>41.546,81C</b>
21/05/2018	4289	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 916, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado, / Reuniao da Comissao nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO. 21/05/18 cc 11951-2		496,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.043,61</b>	<b>42.043,61C</b>
22/05/2018	3745	098/18	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 960, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, ref reembolsos diversos conf. of. CRO-DF 58/2018 - PRES		72.386,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.429,69</b>	<b>114.429,69C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4557	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 909, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio/km rodado - total de km rodado 207 km (ida e volta) 08 da manha do dia 04/06/18 a 05/06/18		496,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.926,49</b>	<b>114.926,49C</b>
06/06/2018	4153	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso conf. anuidades conf. comprovantes		79.947,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.873,93</b>	<b>194.873,93C</b>
07/06/2018	4555	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% servicos do SERCA		248,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.122,05</b>	<b>195.122,05C</b>
19/06/2018	4551	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso de 50% malote		320,13			
19/06/2018	4553	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% malote		346,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.788,73</b>	<b>195.788,73C</b>
21/06/2018	4563	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 21,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref reembolso km do evento em Brasília dias 21 e 22/06/2018		1.024,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.812,73</b>	<b>196.812,73C</b>
29/06/2018	4590	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF). cc 11951-2		496,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>197.309,53</b>	<b>197.309,53C</b>
09/07/2018	5457	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref reembolso 1/3 cota		356,73			
09/07/2018	5459	03/18	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF,ref reembolso 1/3 cota		343,80			
09/07/2018	5702	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ref reembolso 1/3 cotas		9.221,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.231,17</b>	<b>207.231,17C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2018	5711	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 05/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná,ref reembolso de 1/3 cotas		6.593,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.824,87</b>	<b>213.824,87C</b>
23/07/2018	5550	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1496, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio (quilômetros rodados), para participar de reunião do grupo de trabalho, inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, nos dias 25 e 26/07/18, em Brasília (DF).		496,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>214.321,67</b>	<b>214.321,67C</b>
25/07/2018	5750	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1514, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref ressarcimento 50% malote		279,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>214.600,81</b>	<b>214.600,81C</b>
02/08/2018	6368	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 390/2018.		6.783,84			
02/08/2018	6370	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 393/2018.		13.431,73			
02/08/2018	6372	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso conforme ofício nº 392/2018.		18.873,78			
02/08/2018	7380	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a reembolso de 1/3 de valores devolvidos judicialmente em processo de contestações - ofício 391/2018.		322.124,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>575.814,28</b>	<b>575.814,28C</b>
09/08/2018	7338	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref reembolso 1/3 cotas		367,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>576.181,77</b>	<b>576.181,77C</b>
16/08/2018	6375	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1773, aviso de debito 07/08/18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte,ref reembolso 50% malote		290,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>576.472,55</b>	<b>576.472,55C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	7391	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1846, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indenização em veiculo proprio / km rodado, dia 22/08/2018 Acompanhar o Presidente do CFO na Reuniao com a Coordenação Nacional de Saude Bucal no Ministerio da Saude		496,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>576.969,35</b>	<b>576.969,35C</b>
13/09/2018	7023	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, liquidação do empenho 1947, aviso de debito 13,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, ref. a 1/3 de anuidade devolvida, conf. proc. 500159-33.2011.4.04.7214 e 2004.72.00.00999-9.		1.131,60			
13/09/2018	9320	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1952, aviso de debito 13,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a restituição de cotas, conf. of. cro 20, 21, 22 e 23/2018.		389,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578.490,02</b>	<b>578.490,02C</b>
18/09/2018	9318	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1953, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de transporte de malote, conf. of. cro-rn 281/2018.		279,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578.769,16</b>	<b>578.769,16C</b>
10/10/2018	9322	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2114, aviso de debito 10,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% malote serca .		349,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>579.118,56</b>	<b>579.118,56C</b>
18/10/2018	8845	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2161, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembolso de KM dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		1.024,80			
18/10/2018	9352	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2601, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso 1/3 anuidade		236,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>580.379,41</b>	<b>580.379,41C</b>
26/10/2018	8478	092/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Indeniacao por deslocamento em veiculo proprio dia 30 e 31/10/2018 para Brasilia (DF), Solenidade de Entrega do Premio CFO de Saude Bucal. cc 11951-2		496,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>580.876,21</b>	<b>580.876,21C</b>
14/11/2018	10082	146/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, ref of CRO-ES 13/2018		59.151,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>640.027,47</b>	<b>640.027,47C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10123	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, reembolso confl of CRO-PR 633/2018		367.241,58			
19/11/2018	10271	083/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref reembols kilometragem		1.024,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.008.293,85</b>	<b>1.008.293,85C</b>
22/11/2018	11898	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2575, aviso de debito 22/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% conf. processo CRO-RN-SEF-037/2018		248,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.008.541,97</b>	<b>1.008.541,97C</b>
29/11/2018	10088	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2627, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref reembolso de 1/3 cotas		129,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.008.671,37</b>	<b>1.008.671,37C</b>
06/12/2018	11404	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, reembolso 50% malote		427,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.009.099,27</b>	<b>1.009.099,27C</b>
10/12/2018	11828	151/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 06/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. reembolso de passagem de 22/08/2018 nao utilizado devido agendamento de ultima hora de entrevista a rede globo.		838,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.009.937,30</b>	<b>1.009.937,30C</b>
27/12/2018	11338	031/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2818, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte em razão de restituição de 50% Malote		297,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.010.235,02</b>	<b>1.010.235,02C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.010.235,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.235,02</b>	<b>1.010.235,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/05/2018	3661	095/18	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.		5.433,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.433,00</b>	<b>5.433,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2018	3664	095/18	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 803, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a curso de capacitação e aperfeiçoamento para formação de pregoeiro.		567,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
29/05/2018	3604	099/18	Pago a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda., ref treinamentos para Recursos Humanos		5.406,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.406,00</b>	<b>11.406,00C</b>
10/08/2018	7376	126/18	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, Participação de 04 servidores na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais		6.664,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.070,00</b>	<b>18.070,00C</b>
20/08/2018	7378	126/18	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, Participação de 04 servidores na 2ª Conferencia Nacional dos Conselhos Profissionais		136,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.206,00</b>	<b>18.206,00C</b>
13/11/2018	10084	140/18	Pago a Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda, ref. a curso de sindicância e processo administrativo disciplinar.		2.290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.496,00</b>	<b>20.496,00C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	20.496,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.496,00</b>	<b>20.496,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	222	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502		348,62			
31/01/2018	224	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 77, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000036,502		36,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00C</b>
01/02/2018	6566	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 01/02/2018, nota fiscal 037096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096.		348,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>733,62</b>	<b>733,62C</b>
27/02/2018	6568	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 79, aviso de debito 27/02/2018, nota fiscal 37096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 000037096. impostos federais, guia cod. 6190.		36,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2018	3009	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781.		623,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.393,95</b>	<b>1.393,95C</b>
04/04/2018	3039	055/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 448, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados referente a nf nº 6781. doc 040402		65,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.459,06</b>	<b>1.459,06C</b>
09/05/2018	3600	012/18	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.		4.382,68			
09/05/2018	3602	012/18	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 449, aviso de debito 09,05,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A referente a nf nº 18414 pela prestações de serviços de assistência técnica de equipamentos de informática.		272,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.114,06</b>	<b>6.114,06C</b>
15/05/2018	3712	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 928, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a fornecimento de provedor de internet. dic 51505		2.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.014,06</b>	<b>9.014,06C</b>
28/06/2018	5400	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 28,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016		348,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.362,68</b>	<b>9.362,68C</b>
04/07/2018	5402	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1332, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., REF NF 000040016		36,38			
04/07/2018	5404	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1358, aviso de debito 04,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017		220,80			
04/07/2018	5515	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1361, aviso de debito , nota fiscal 38245 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245		348,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.968,48</b>	<b>9.968,48C</b>
11/07/2018	5406	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1358, aviso de debito 11,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000040017		23,03			
11/07/2018	5517	039/18	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1361, aviso de debito , nota fiscal 38245 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,REF NF 000038245		36,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.027,89</b>	<b>10.027,89C</b>
19/07/2018	5390	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 913, aviso de debito 19,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet. DOC 71901		1.200,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.227,89</b>	<b>11.227,89C</b>
14/08/2018	6356	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1366 do empenho 914, aviso de debito 14,08,18, nota fiscal 000004062 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		699,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.927,22</b>	<b>11.927,22C</b>
15/08/2018	6920	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1685 do empenho 913, aviso de debito 15/08/2018, nota fiscal 000901 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.927,22</b>	<b>13.927,22C</b>
20/08/2018	6470	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1717 do empenho 914, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 00004149 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.717,22</b>	<b>14.717,22C</b>
18/09/2018	7420	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1877 do empenho 914, aviso de debito 18,09,18, nota fiscal 4242 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.507,22</b>	<b>15.507,22C</b>
19/09/2018	7074	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1878 do empenho 913, aviso de debito 19,09,18, nota fiscal 1044 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		1.988,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.496,16</b>	<b>17.496,16C</b>
26/10/2018	8265	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2130 do empenho 913, aviso de debito 26,10,18, nota fiscal 001172 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.496,16</b>	<b>19.496,16C</b>
20/11/2018	9258	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2316 do empenho 914, Seleccione... , nota fiscal 4737, 4635 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		764,52			
20/11/2018	9259	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2316 do empenho 914, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 4737, 4635 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.050,68</b>	<b>21.050,68C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	9291	062/18	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2317 do empenho 913, aviso de debito 21,11,18, nota fiscal 001287 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.050,68</b>	<b>23.050,68C</b>
20/12/2018	11397	097/2018	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2645 do empenho 914, aviso de debito 20,12,18, nota fiscal 000004771 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a contratação de serviço de acesso a IP permanente de internet.		790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.840,68</b>	<b>23.840,68C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	23.840,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.840,68</b>	<b>23.840,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2018	317	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		12.351,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.351,98</b>	<b>12.351,98C</b>
31/01/2018	319	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 74, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref serviços de correspondencias		1.289,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.641,06</b>	<b>13.641,06C</b>
21/02/2018	1237	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 181, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/02/18		4.762,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.403,82</b>	<b>18.403,82C</b>
21/03/2018	1716	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.		12.471,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.874,92</b>	<b>30.874,92C</b>
28/03/2018	1718	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 28,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a serviços de postagem de malotes, impressões e telegramas.		1.301,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.176,43</b>	<b>32.176,43C</b>
23/04/2018	2796	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839.		55.416,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.593,03</b>	<b>87.593,03C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	2798	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 562, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ref. aos serviços de postagem conforme fatura 0000359839. doc 050301		5.783,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.376,43</b>	<b>93.376,43C</b>
21/05/2018	3782	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 950, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, REF serviços de postagens		14.693,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.070,34</b>	<b>108.070,34C</b>
01/07/2018	9035	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2512, aviso de debito 13/04/2018, nota fiscal 41301. ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens mês 04/2018. sp.		416,68			
01/07/2018	9037	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2512, aviso de credito 20/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens mês 04/2018. iss sobre nf. 41301. sp.		4,65			
01/07/2018	9063	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2526, aviso de debito 30/05/2018, nota fiscal 367530 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 05/2018.		1.533,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.025,16</b>	<b>110.025,16C</b>
23/07/2018	5944	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23/07/18		14.433,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.458,97</b>	<b>124.458,97C</b>
01/08/2018	5946	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23/07/18		1.506,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.965,31</b>	<b>125.965,31C</b>
21/08/2018	6843	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 21/08/2018, nota fiscal 381158 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18. doc 82101.		14.768,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.734,01</b>	<b>140.734,01C</b>
29/08/2018	6846	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 29/08/2018, nota fiscal 381158 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, postagens com vencimento 21/08/18. impostos federais cod. 6190.		1.541,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.275,30</b>	<b>142.275,30C</b>
21/09/2018	7395	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref, transporte de malotes, mês 09/2018.		14.310,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.585,48</b>	<b>156.585,48C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2018	7397	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref, transporte de malotes, mês 09/2018.		1.493,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.078,92</b>	<b>158.078,92C</b>
22/10/2018	11862	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 22/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 10/2018.		12.508,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.587,01</b>	<b>170.587,01C</b>
31/10/2018	11864	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2191, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagens diversas, per. 10/2018.		1.305,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>171.892,38</b>	<b>171.892,38C</b>
21/11/2018	9613	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2456, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/11/2018		15.168,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.061,13</b>	<b>187.061,13C</b>
28/11/2018	9615	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2456, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 21/11/2018		1.583,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.644,18</b>	<b>188.644,18C</b>
27/12/2018	11515	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2861, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços prestados		1.355,20			
27/12/2018	11866	017/18	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 21/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços prestados		12.985,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202.984,95</b>	<b>202.984,95C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	202.984,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.984,95</b>	<b>202.984,95</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/04/2018	3000	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681		18.656,74			
20/04/2018	3002	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 707, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços pela prestação de serviço de auxílio alimentação/refeição da nf 069587 e 069681		30.648,37			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.305,11</b>	<b>49.305,11C</b>
28/09/2018	8652	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 11,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, REF AUX. ALIMENTAÇÃO MES 10/18		480,00			
28/09/2018	8654	005/18	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 11,09,018, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, REF AUX. ALIMENTAÇÃO MES 10/18		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.185,11</b>	<b>50.185,11C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	50.185,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.185,11</b>	<b>50.185,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	323	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 85, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001478		69.657,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.657,90</b>	<b>69.657,90C</b>
05/04/2018	3043	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 573, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 00001504 doc		65.438,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135.096,00</b>	<b>135.096,00C</b>
08/05/2018	5434	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 807, aviso de debito 08,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização		65.558,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.654,03</b>	<b>200.654,03C</b>
08/06/2018	5437	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1472 do empenho 807, aviso de debito , nota fiscal 1533 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização		70.364,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271.018,81</b>	<b>271.018,81C</b>
05/07/2018	5439	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, REF NF 00001547		90.638,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>361.657,74</b>	<b>361.657,74C</b>
03/08/2018	6047	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1573 do empenho 807, aviso de debito 03,08,18, nota fiscal 00001560 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, Ref serviços de digitalização		89.814,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>451.471,82</b>	<b>451.471,82C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2018	7410	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1851 do empenho 1740, aviso de debito 05,09,18, nota fiscal 00001573 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização de documentos, ref. a 4º termo aditivo.		134.161,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>585.633,57</b>	<b>585.633,57C</b>
20/09/2018	7411	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação 1851 do empenho 1740, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 00001573 ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização de documentos, ref. a 4º termo aditivo.		7.061,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>592.694,72</b>	<b>592.694,72C</b>
16/10/2018	7845	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 16,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. serviços de digitalização de documentos, ref. a 4º termo aditivo.		141.222,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>733.917,62</b>	<b>733.917,62C</b>
01/11/2018	11813	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 01/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. nf 00001598		148.577,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>882.494,82</b>	<b>882.494,82C</b>
12/11/2018	11815	053/18	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 2455, aviso de debito 09/11/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 0001 Protocolo 857879 2º Ofício de Notas		7.157,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>889.652,07</b>	<b>889.652,07C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	889.652,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889.652,07</b>	<b>889.652,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/03/2018	7617	069/18	Pago a Oski Gestao e Estrategias Ltda, liquidação do empenho 93, aviso de debito 20/03/2018, nota fiscal 35 ref. a Valor empenhado a Oski Gestao e Estrategias Ltda, ref serviços com eleicao		3.490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>3.490,00C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	3.490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.490,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/01/2018	311	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322941, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		9.189,00			
26/01/2018	313	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322942, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		845,91			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	315	060/18	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 67, cheque 322943, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, dref processo judicial n. 0100661-71-2017.5.01.0055 que tramita perante a 55 Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		211,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.246,39</b>	<b>10.246,39C</b>
19/02/2018	1167	077/18	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao		9.189,00			
19/02/2018	1169	077/18	Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidação do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.035,39</b>	<b>20.035,39C</b>
18/05/2018	3022	088/18	Pago a Osvaldo Martins Junior, liquidação do empenho 561, cheque 322954, recibo ref. a Valor empenhado a Osvaldo Martins Junior decorrente de decisão judicial emanada pela justiça federal, processo nº 5013778-29.2012.4.04.7001.		2.507,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.542,72</b>	<b>22.542,72C</b>
19/07/2018	5513	124/18	Pago a Odontoprev S.A., liquidação do empenho 1499, aviso de debito 19,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Odontoprev S.A., ref Processo 00464458720124025101		426,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.969,18</b>	<b>22.969,18C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	22.969,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.969,18</b>	<b>22.969,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2018	4086	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		41.885,54			
05/02/2018	4094	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia		13.788,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.674,19</b>	<b>55.674,19C</b>
19/02/2018	1866	057/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239 doc 174000		18.030,48			
19/02/2018	6552	058/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 19/02/2018, nota fiscal 0240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240		17.313,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.018,46</b>	<b>91.018,46C</b>
20/02/2018	4087	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., ref serviços de vigilancia. impostos federais cod. 2631.		5.200,46			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2018	4096	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância		1.906,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.125,59</b>	<b>98.125,59C</b>
23/02/2018	4088	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação 81 do empenho 92, aviso de debito 23/02/2014, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância		4.914,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.039,59</b>	<b>103.039,59C</b>
26/02/2018	1868	057/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 164, aviso de debito 26/02/18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000239		1.161,19			
26/02/2018	6554	058/18	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 165, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 00000240, gps sobre nota fiscal.		1.377,55			
26/02/2018	6885	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 26/02/2018, guia cod. ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância. tributos federais sobre nf 733.		1.681,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.259,57</b>	<b>107.259,57C</b>
05/03/2018	1335	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 05/03/18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância. nf 763		41.826,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.085,59</b>	<b>149.085,59C</b>
14/03/2018	1337	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 14/03/18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância. nf 763		4.914,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.999,59</b>	<b>153.999,59C</b>
20/03/2018	1339	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 92, aviso de debito 20/03/18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância nf 763		5.259,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.259,47</b>	<b>159.259,47C</b>
29/03/2018	1826	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 553382000.435.441, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. serviços de limpeza e copeiragem, mês 03/2017.		5.410,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.670,31</b>	<b>164.670,31C</b>
04/04/2018	1827	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 040403, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. serviço de copeiragem e limpeza mês 03/2017.		685,88			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2018	1828	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 040404, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Mês 03/2017 iss sobre nf.		385,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.741,56</b>	<b>165.741,56C</b>
05/04/2018	4106	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 05/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		41.876,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.617,83</b>	<b>207.617,83C</b>
06/04/2018	1832	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 283 do empenho 237, aviso de debito 06/04/2018, nota fiscal 001.904 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		775,91			
06/04/2018	1835	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 615, aviso de debito 06/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a juros e multa por atraso de pagamento, ref. a nf. 001904.		75,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>208.468,97</b>	<b>208.468,97C</b>
11/04/2018	4107	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 11/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod, 6190		4.914,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.382,97</b>	<b>213.382,97C</b>
17/04/2018	2309	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 17,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233.673,59</b>	<b>233.673,59C</b>
18/04/2018	2311	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 18,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. ad de 18,04,18		2.993,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.667,51</b>	<b>236.667,51C</b>
20/04/2018	2310	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 20,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. doc 042813		1.360,87			
20/04/2018	4108	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilancia Ltda., liquidação 935 do empenho 474, aviso de debito 20/04/2018, nota fiscal 780 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. IMPOSTOS FEDERAIS COD. 2631		5.209,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>243.238,11</b>	<b>243.238,11C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2018	2312	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 454 do empenho 237, aviso de debito 25,04,18, nota fiscal 001928 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. doc 042503		2.572,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>245.810,15</b>	<b>245.810,15C</b>
04/05/2018	4112	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 04/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		30.772,26			
04/05/2018	4114	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 09/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 6190		3.603,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.186,01</b>	<b>280.186,01C</b>
15/05/2018	3633	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 743 do empenho 237, aviso de debito 15,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		27.093,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>307.279,26</b>	<b>307.279,26C</b>
17/05/2018	3224	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 17,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		8.131,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>315.410,49</b>	<b>315.410,49C</b>
18/05/2018	3229	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		677,19			
18/05/2018	3231	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 18,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		1.489,81			
18/05/2018	4118	068/18	Pago a Soberana Segurança e Vigilância Ltda., liquidação do empenho 1243, aviso de debito 18/05/2018, nota fiscal 800 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF. impostos federais cod. 2631.		3.757,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.334,95</b>	<b>321.334,95C</b>
23/05/2018	3232	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 23,05,18, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		1.279,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>322.614,83</b>	<b>322.614,83C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4519	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito 15,06,18, nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>342.905,45</b>	<b>342.905,45C</b>
19/06/2018	4515	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 19,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		37.863,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.768,65</b>	<b>380.768,65C</b>
20/06/2018	4516	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		4.799,56			
20/06/2018	4517	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		5.586,79			
20/06/2018	4518	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 990 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002033 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		2.539,45			
20/06/2018	4520	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito 20,06,18, nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.572,04			
20/06/2018	4521	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.993,92			
20/06/2018	4522	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 989 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002011 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		1.360,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.621,28</b>	<b>400.621,28C</b>
10/07/2018	5487	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1224 do empenho 237, aviso de debito 10,07,18, nota fiscal 000002051 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.911,89</b>	<b>420.911,89C</b>
17/07/2018	5528	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		23.121,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>444.032,97</b>	<b>444.032,97C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2018	5483	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1224 do empenho 237, aviso de debito 18,07,18, nota fiscal 000002051 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. DOC 071802		2.572,04			
18/07/2018	5529	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		4.799,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>451.404,57</b>	<b>451.404,57C</b>
20/07/2018	5484	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1224 do empenho 237, aviso de debito 20,07,18, nota fiscal 000002051 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. DOC072006		2.993,92			
20/07/2018	5488	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1224 do empenho 237, aviso de debito 20,07,18, nota fiscal 000002051 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		1.360,87			
20/07/2018	5530	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		2.539,45			
20/07/2018	5533	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		5.586,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>463.885,60</b>	<b>463.885,60C</b>
31/07/2018	9129	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 742 do empenho 680, aviso de debito 31/07/2018, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		1.965,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>465.851,22</b>	<b>465.851,22C</b>
01/08/2018	9130	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1241 do empenho 680, aviso de debito 01/08/2018, nota fiscal 000002090 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		14.742,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>480.593,34</b>	<b>480.593,34C</b>
09/08/2018	6674	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 09,08,18, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		2.547,93			
09/08/2018	9131	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 09/08/2018, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		7.362,58			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	9134	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2451 do empenho 680, aviso de debito 09/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		8,48			
09/08/2018	11213	091/18	Estorno do pagamento 1824 pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. estorno de lançamento indevido. lançamento em duplicidade.	2.547,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>490.512,33</b>	<b>487.964,40C</b>
15/08/2018	6663	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1676 do empenho 237, aviso de debito 15,08,18, nota fiscal 000002093 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,62			
15/08/2018	6671	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 15,08,18, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		30.492,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>541.295,09</b>	<b>538.747,16C</b>
20/08/2018	6664	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1676 do empenho 237, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 000002093 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.993,92			
20/08/2018	6665	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1676 do empenho 237, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 000002093 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		1.360,87			
20/08/2018	6672	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 20,08,18, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		5.586,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>551.236,67</b>	<b>548.688,74C</b>
22/08/2018	6666	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1676 do empenho 237, aviso de debito 22,08,18, nota fiscal 000002093 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.572,04			
22/08/2018	6673	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1675 do empenho 680, aviso de debito 22,08,18, nota fiscal 000002135 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		4.799,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>558.608,27</b>	<b>556.060,34C</b>
10/09/2018	7333	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 19,09,18, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		4.799,56			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2018	7334	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		2.539,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>565.947,28</b>	<b>563.399,35C</b>
11/09/2018	9132	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 11/09/2018, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		7.371,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>573.318,34</b>	<b>570.770,41C</b>
17/09/2018	7332	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 17,09,18, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		30.492,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>603.810,48</b>	<b>601.262,55C</b>
18/09/2018	7416	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1884 do empenho 237, aviso de debito 18,09,18, nota fiscal 002142 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.993,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>606.804,40</b>	<b>604.256,47C</b>
19/09/2018	7415	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1884 do empenho 237, aviso de debito 19,09,18, nota fiscal 002142 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>627.095,02</b>	<b>624.547,09C</b>
20/09/2018	7336	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1879 do empenho 680, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 002175 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		5.586,79			
20/09/2018	7417	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1884 do empenho 237, aviso de debito 20,09,18, nota fiscal 002142 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		1.360,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>634.042,68</b>	<b>631.494,75C</b>
26/09/2018	7418	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1884 do empenho 237, aviso de debito 26,09,18, nota fiscal 002142 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.572,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>636.614,72</b>	<b>634.066,79C</b>
15/10/2018	11615	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		7.371,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>643.985,78</b>	<b>641.437,85C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	11611	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito 2211, nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		30.492,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>674.477,92</b>	<b>671.929,99C</b>
19/10/2018	11771	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2131 do empenho 237, aviso de debito 19/10/2018, nota fiscal 002193 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. inss sobre nota fiscal.		2.993,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>677.471,84</b>	<b>674.923,91C</b>
24/10/2018	11612	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		4.799,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>682.271,40</b>	<b>679.723,47C</b>
31/10/2018	11772	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2131 do empenho 237, aviso de debito 31/10/2018, nota fiscal 002193 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. impostos federais.		2.572,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>684.843,44</b>	<b>682.295,51C</b>
12/11/2018	9289	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		30.492,14			
12/11/2018	9290	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito 12,11,18, nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		7.371,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>722.706,64</b>	<b>720.158,71C</b>
20/11/2018	9285	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		2.539,45			
20/11/2018	9286	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		5.586,79			
20/11/2018	9715	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2427 do empenho 237, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 2232 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	9719	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2427 do empenho 237, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 2232 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		1.360,87			
20/11/2018	9724	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2427 do empenho 237, aviso de debito 20,11,18, nota fiscal 2232 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.993,92			
20/11/2018	11613	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		5.586,79			
20/11/2018	11614	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2118 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002,211 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		2.539,45			
20/11/2018	11773	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2131 do empenho 237, aviso de debito 20/11/2018, nota fiscal 002193 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,61			
20/11/2018	11774	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2131 do empenho 237, aviso de debito 20/11/2018, nota fiscal 002193 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. iss sobre nota fiscal.		1.360,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>785.256,00</b>	<b>782.708,07C</b>
21/11/2018	9287	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2321 do empenho 680, aviso de debito 21,11,18, nota fiscal 000002262 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		4.799,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>790.055,56</b>	<b>787.507,63C</b>
28/11/2018	9727	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2427 do empenho 237, aviso de debito 28,11,18, nota fiscal 2232 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.572,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>792.627,61</b>	<b>790.079,68C</b>
11/12/2018	11617	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito , nota fiscal 000002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		7.371,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>799.998,67</b>	<b>797.450,74C</b>
17/12/2018	11605	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2576 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002261 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>820.289,28</b>	<b>817.741,35C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2018	11383	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito 20,12,18, nota fiscal 000002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		30.492,14			
20/12/2018	11384	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito 20,12,18, nota fiscal 000002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		5.586,79			
20/12/2018	11606	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2576 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002261 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.572,05			
20/12/2018	11607	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2576 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002261 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		2.993,92			
20/12/2018	11608	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2576 do empenho 237, aviso de debito , nota fiscal 000002261 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		1.360,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>863.295,05</b>	<b>860.747,12C</b>
26/12/2018	11385	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito 26,12,18, nota fiscal 000002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		4.799,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>868.094,61</b>	<b>865.546,68C</b>
27/12/2018	11386	091/18	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2646 do empenho 680, aviso de debito 27,12,18, nota fiscal 000002307 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF.		2.539,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.547,93</b>	<b>870.634,06</b>	<b>868.086,13C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	868.086,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.634,06</b>	<b>870.634,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/03/2018	1400	084/18	Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidação do empenho 376, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa 000857840		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
05/07/2018	5481	119/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a aquisição de certificação digital tipo a3.		383,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>683,00</b>	<b>683,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2018	9112	119/18	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 12/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. aquisição de certificado digital tip a3 . que foi reembolsado para Pedro Magalhaes Gomes Garcia.		383,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.066,00</b>	<b>1.066,00C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.066,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066,00</b>	<b>1.066,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2018	240	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775		55.653,26			
12/01/2018	242	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 9, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775		4.221,14			
12/01/2018	245	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144		4.329,41			
12/01/2018	247	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144		328,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.532,19</b>	<b>64.532,19C</b>
09/02/2018	6629	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 09/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		50.840,03			
09/02/2018	6633	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 09/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas		1.688,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.060,40</b>	<b>117.060,40C</b>
23/02/2018	1186	056;18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.		37.319,25			
23/02/2018	6631	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 174, aviso de debito 23/02/2018, nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais.		3.856,07			
23/02/2018	6635	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 175, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas. impostos federais		128,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.363,77</b>	<b>158.363,77C</b>
28/02/2018	1190	056;18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 249, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisição de passagens diversas, per. 02/2018.		2.830,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161.194,33</b>	<b>161.194,33C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2018	1371	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 368, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867		2.866,49			
08/03/2018	1373	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 303 do empenho 368, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867		217,42			
08/03/2018	1375	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298		56.422,72			
08/03/2018	1377	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 369, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00077298		4.279,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224.980,46</b>	<b>224.980,46C</b>
16/03/2018	1308	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.		43.131,83			
16/03/2018	1310	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 438, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura nº 77.720 relacionada a prestação de serviços de agenciamento de viagens.		3.394,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271.506,49</b>	<b>271.506,49C</b>
02/04/2018	2792	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 040202		77.663,10			
02/04/2018	2794	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 493, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a Fatura FT00078116 pela prestação de serviços de emissão de passagens aéreas. doc 041103		5.890,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>355.060,11</b>	<b>355.060,11C</b>
11/04/2018	3432	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 41104		43.555,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398.615,30</b>	<b>398.615,30C</b>
25/04/2018	3434	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 585, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00078639 doc 042501		3.303,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>401.918,83</b>	<b>401.918,83C</b>
03/05/2018	3677	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		8.107,34			
03/05/2018	3679	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 768, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		614,91			
03/05/2018	3681	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		46.719,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>457.360,31</b>	<b>457.360,31C</b>
09/05/2018	3683	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 769, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, per. 04/2018.		3.543,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460.903,83</b>	<b>460.903,83C</b>
18/05/2018	4050	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241		65.023,14			
18/05/2018	4053	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 963, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), FT 00080241		4.931,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>530.858,79</b>	<b>530.858,79C</b>
01/07/2018	8994	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 07/06/2018, nota fiscal 80550 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094		1.649,90			
01/07/2018	8996	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 08/06/2018, nota fiscal 81094 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094		84.984,23			
01/07/2018	8998	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 13/06/2018, nota fiscal 81094 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094. impostos federais.		6.445,81			
01/07/2018	9001	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1109, aviso de debito 13/06/2018, nota fiscal 80550 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fats 00080550 e 00081094. IMPOSTOS FEDERAIS.		125,14			
01/07/2018	9008	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1330, aviso de debito 27/06, nota fiscal 81832 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832.		70.853,75			
01/07/2018	9011	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1330, aviso de debito 04/07/2018, nota fiscal 81832 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00081832		5.374,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700.291,68</b>	<b>700.291,68C</b>
06/07/2018	5048	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1391, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),nf fatura 00082225		74.746,04			
06/07/2018	5050	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1391, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),nf fatura 00082225		5.669,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>780.706,99</b>	<b>780.706,99C</b>
17/07/2018	5535	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1486, aviso de debito , fatura 82317 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00082317		44.777,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>825.484,13</b>	<b>825.484,13C</b>
25/07/2018	5537	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1486, aviso de debito , nota fiscal 82317 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00082317		3.396,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>828.880,35</b>	<b>828.880,35C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2018	6277	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1588, aviso de debito 02,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf83045		58.167,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>887.047,93</b>	<b>887.047,93C</b>
08/08/2018	6279	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1588, aviso de debito 08,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf83045		4.495,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>891.543,91</b>	<b>891.543,91C</b>
17/08/2018	6668	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1753, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),REF FATURA 00084089		85.713,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>977.257,49</b>	<b>977.257,49C</b>
22/08/2018	6670	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1753, aviso de debito 22,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),REF FATURA 00084089		6.501,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>983.758,63</b>	<b>983.758,63C</b>
03/09/2018	11287	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1841 do empenho 1518, aviso de debito 03/09/2018, nota fiscal 00084754 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016.		98.971,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.082.730,14</b>	<b>1.082.730,14C</b>
12/09/2018	11288	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1841 do empenho 1518, aviso de debito 12/09/2018, nota fiscal 00084754 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016, impostos federais.		7.506,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.090.236,85</b>	<b>1.090.236,85C</b>
13/09/2018	11289	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1882 do empenho 1518, aviso de debito 13/09/2018, fatura 85395 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		104.446,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.194.683,47</b>	<b>1.194.683,47C</b>
19/09/2018	11290	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1882 do empenho 1518, aviso de debito 19/09/2018, fatura 85395 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016. impostos federais.		7.921,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.202.605,45</b>	<b>1.202.605,45C</b>
01/10/2018	7781	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2082, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf FT 00085871		68.030,32			
01/10/2018	7783	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2082, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf FT 00085871		5.159,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.275.795,69</b>	<b>1.275.795,69C</b>
19/10/2018	8097	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2129 do empenho 1518, aviso de debito 19,10,18, duplicata FT00086488 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		50.559,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.326.355,02</b>	<b>1.326.355,02C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	11889	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2129 do empenho 1518, aviso de debito 24/10/2018, duplicata FT00086488 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		3.834,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.330.189,80</b>	<b>1.330.189,80C</b>
29/10/2018	8605	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2183 do empenho 1518, aviso de debito 29,10,2018, fatura FT00067419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		5.794,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.335.984,16</b>	<b>1.335.984,16C</b>
31/10/2018	8604	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2183 do empenho 1518, aviso de debito 31,10,18, fatura FT00067419 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		76.395,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.412.379,51</b>	<b>1.412.379,51C</b>
22/11/2018	9792	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2453 do empenho 1518, aviso de debito 22,11,18, nota fiscal 00088296 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		126.304,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.538.683,99</b>	<b>1.538.683,99C</b>
28/11/2018	9793	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2453 do empenho 1518, aviso de debito 28,11,18, nota fiscal 00088296 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		9.579,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.548.263,83</b>	<b>1.548.263,83C</b>
29/11/2018	9967	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2680, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088803		137.930,33			
29/11/2018	11886	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2679, aviso de debito 29/11/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088324		6.019,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.692.213,81</b>	<b>1.692.213,81C</b>
05/12/2018	9969	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2680, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088803		10.461,63			
05/12/2018	11888	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2679, aviso de debito 05/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref FT00088324		194,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.702.870,13</b>	<b>1.702.870,13C</b>
19/12/2018	11377	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2710 do empenho 1518, aviso de debito 19,12,18, fatura 00089059 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		119.169,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.822.039,60</b>	<b>1.822.039,60C</b>
27/12/2018	11378	056/18	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2710 do empenho 1518, aviso de debito 27,12,18, fatura 00089059 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref contrato 002/2016		9.038,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.831.078,27</b>	<b>1.831.078,27C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.831.078,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.831.078,27</b>	<b>1.831.078,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2018	1879	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 619, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchimento Faciais no Odontologia		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00C</b>
05/01/2018	1896	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 621, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e Desembarque eno Rio de Janeiro dias 07 a 10/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
08/01/2018	1913	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 3, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	1923	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 4, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brailia para assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O & M, dias 10 e 11/01/18 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos e reuniao com a GERFIN, GERAD, PROJUR E GERTI.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
25/01/2018	382	023/18	Pago a Alessanderson de Castro Almeida, liquidação do empenho 24, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessanderson de Castro Almeida,ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 18/01/18 Suporte ao TI		350,00			
25/01/2018	456	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 26, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial , proposta de alteração da Lei e.324/1964		350,00			
25/01/2018	711	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 46, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP		350,00			
25/01/2018	1872	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 30, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 21 a 24/01/18 Representar o CFO na reuniao nacional das comissoes de convenios e credenciamentos dos CROs.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2018	394	026/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 57, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 25/01/18 para auxiliar na instalação da secretaria do CFO, na nova sede em Brasilia.		350,00			
26/01/2018	415	026/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 44, aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 21/01 a 24/01/18 Reuniao Nacional das Comissoes de convenios e Credenciamentos dos CROs.		350,00			
26/01/2018	440	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 53, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22/01 a 25/01/18 Reuniao com o Presidente do CFO e recepcionar os funcionarios que estao vindo do escritorio do CFO do Rio de Janeiro.		350,00			
26/01/2018	3919	023/18	Estorno do pagamento 84 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 46, depósito bancário 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18 Visita administrativa CRO-SP, ref. a devolução de diárias.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.500,00C</b>
29/01/2018	377	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 32, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 31/01 a 01/02/2018 Audiencia na Justica do Trabalho - Processo Trabalhista n 0101150-220165010066 Rio de Janeiro no dia 01/02/18		350,00			
29/01/2018	391	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31,01 a 03/02/18 Reuniao diretoria do CFO.		350,00			
29/01/2018	406	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 13, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo .		350,00			
29/01/2018	716	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 42, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e desembarque em Sao Paulo, dias 31/01 a 02/02/18 Reuniao de Diretoria do CFO em Sao Paulo - SP		350,00			
29/01/2018	1889	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 36, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 28/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
29/01/2018	1901	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 55, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 31/01 a 02,02,2018 Reuniao de Diretoria do CFO.		350,00			
29/01/2018	2362	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 34, aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 31/01 a 01/02/18 Audiencia na Justica do Trabalho - Process Trabalhista 0101150 220165010066 no Rio de Janeiro no dia 01/02/2018		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>5.950,00C</b>
01/02/2018	372	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 63, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/02/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO .		350,00			
01/02/2018	401	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 61, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/18 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO,		350,00			
01/02/2018	706	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 88, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 23/01/18 para participar na integraçao dos funcionario na sede		350,00			
01/02/2018	721	023/18	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 40, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 29/01 a 31/01/18 Limpeza das salas do escritorio		350,00			
01/02/2018	1884	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 59, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aiox. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 5 a 07/02/17 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			
01/02/2018	1918	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 90, aviso de debito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. embarque e desembarque em Manaus (AM) duas 25 a 26/01/18 para participar da Oficina de Programação do 13 Congresso da Rede Unida		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.050,00C</b>
05/02/2018	499	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 101, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	772	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 99, aviso de debito 05,02,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	1024	023/18			350,00			
05/02/2018	1080	027/17	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 95, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao Comissão de Ensino		350,00			
05/02/2018	1139	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 103, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
05/02/2018	1144	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 105, aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/02/18 Representar o CFO na reunião da CIRHRT E CNS em Brasilia.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.150,00C</b>
06/02/2018	507	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 112, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/02/18 Reuniao sobre os Projetos de TI e LAI do CFO.		350,00			
06/02/2018	799	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 97, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 06 a 09/02/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
06/02/2018	1055	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 124, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann,ref Aux. Embarque e Desembarque 4,5 diarias dias 05 e 06/02 no Rio de Janeiro - Reuniao de Rotina , dias 07 e 08/02/18 em Brasilia, Reuniao no CFO - Assuntos relacionados financeiros.		350,00			
06/02/2018	1154	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 120, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
06/02/2018	6641	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 114, aviso de debito 06/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>11.900,00C</b>
07/02/2018	512	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 118, aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 e 07/02/18 Reuniao no CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.250,00C</b>
09/02/2018	794	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 38, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29/01 a 31,01,18 Coordenação na limpeza do escritorio no Rio de Janeiro		350,00			
09/02/2018	1112	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 171, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), Despachos em Processo Judicial em Recife e Despacho na sede em Brasilia		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>12.950,00C</b>
15/02/2018	1033	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 138, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) , dias 19 a 22/02/18 Reunião Comissão de Políticas Publicas de Saúde - Premio Brasil Sorridente		350,00			
15/02/2018	1039	027/18	Pago a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, liquidação do empenho 145, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerrreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 19 a 22/02/18 Reuniao da Comissao de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2018	1124	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 169, aviso de debito 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dia 19/02/19 Audiencia Trabalhista de Luiz Paulo		350,00			
15/02/2018	6646	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 167, aviso de debito 15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.350,00C</b>
16/02/2018	759	027/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 191, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	809	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 142, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicasde de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			
16/02/2018	813	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 148, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti ref ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), de 19 a 22 de fevereiro de 2018, para reunião da comissão de políticas públicas de saúde-prêmio Brasil sorridente.		350,00			
16/02/2018	822	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 140, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente		350,00			
16/02/2018	1060	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 20 e 21/02/18 Reuniao com a Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			
16/02/2018	1089	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 185, aviso de debito 16,02,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 08 e 09/02/18 Pregao Presencial 01/2018		350,00			
16/02/2018	1118	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 187, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 20 e 21/02/18 Reuniao da Comissao de Plano de Cargos e Salarios		350,00			
16/02/2018	1157	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 189, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/2018 Despachos Administrativos		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.150,00C</b>
19/02/2018	802	027/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 199, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 e 20/02/2018 Reuniao sobre o PAD´s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2018	827	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 210, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Despachos de Rotina		350,00			
19/02/2018	832	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 203, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
19/02/2018	1050	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 151, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) , ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/02/18 Reunião da Comissão de Políticas Publicas de Saude - Premio Brasil Sorridente.		350,00			
19/02/2018	1107	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 195, aviso de debito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
19/02/2018	6651	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 201, aviso de debito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e embarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.250,00C</b>
21/02/2018	842	023/18	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 219, aviso de debito 21,0,2,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			
21/02/2018	1065	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 214, aviso de debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/03/2018, assinatura de documentos gerfin e reuniao com assessor da tesouraria.		350,00			
21/02/2018	6654	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 220, aviso de debito 21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunião para realinhamento das próximas fases da cobrança.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>20.300,00C</b>
22/02/2018	837	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 223, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio grande do sul, dias 22 a 24/02/2018, observar eleição CRO-RS.		350,00			
22/02/2018	1070	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 134, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/02/18 Reuniao da Comissão Parlamentar		350,00			
22/02/2018	1075	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 136, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 26 a 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2018	1149	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 217, aviso de debito 22,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26/02 a 27/02, despachos, reuniões, assinatura de documentos e processos e Curitiba dias 28 a 01/03/2018, posse ABO- Paraná.		350,00			
22/02/2018	6661	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 127, aviso de debito 22/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.050,00C</b>
26/02/2018	762	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 257, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. auxílio embarque/desembarque no Rio de Janeiro para comparecimento em audiência trabalhista.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>22.400,00C</b>
27/02/2018	1129	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 129, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 25 27/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar.		350,00			
27/02/2018	1134	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 193, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislação		350,00			
27/02/2018	2964	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 131, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/02/18 Reunião da Comissão Parlamentar		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.450,00C</b>
28/02/2018	754	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 274, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28/02 a 02/03/2018, representar o CFO na 92ª reunião do copiss.		350,00			
28/02/2018	769	027/18			350,00			
28/02/2018	2051	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 207, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 02/03/18 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>24.850,00</b>	<b>24.500,00C</b>
01/03/2018	747	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 226, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1599	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 271, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05 a 06/02/2018, reunião com o presidente do CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2018	1618	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 230, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1767	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 235, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	1799	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 231, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	2032	024/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 262, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
01/03/2018	2066	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 234, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	2075	024/118	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 227, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário de CFO.		350,00			
01/03/2018	5677	027/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 28, aviso de debito 15/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo , dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteraçao da Lei 4.324/1964		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2018	1731	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 315, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00	<b>350,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.650,00C</b>
02/03/2018	1774	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 328, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1814	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 325, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/03/2018	1819	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 320, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2018	2046	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 312, aviso de debito 02,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			
02/03/2018	2104	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 334, aviso de debito 01,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 05/03/2018, audiência trabalhista.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>29.750,00C</b>
06/03/2018	1666		Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 305, aviso de debito 06,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião de trabalho em Brasília para definição e elaboração do cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>30.100,00C</b>
07/03/2018	1585	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 345, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião ordinária do comitê de implementação do CIPNSP.		350,00			
07/03/2018	1644	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 356, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 22/02/2015, representar CFO na 142 reunião ordiária FCPAS.		350,00			
07/03/2018	2015	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 266, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.150,00C</b>
08/03/2018	1604	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 267, aviso de debito 083,,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 07/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/03/2018	1742	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 297, aviso de debito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 11 a 13/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>31.850,00C</b>
09/03/2018	1517	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 375, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 13 a 16/03/18 Representar o CFO na reuniao do Conselhinho		350,00			
09/03/2018	1559	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 316, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
09/03/2018	1578	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 399, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO do dia 12/03/18 a 15/03/18.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2018	1747	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 303, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires para auxílio embarque/desembarque em Porto Alegre para observar as eleições do CRO-RS.		350,00			
09/03/2018	2128	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 213, aviso de debito 09,03,108, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 16/03/2018, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>33.950,00</b>	<b>33.600,00C</b>
12/03/2018	1490	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 371, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque e m Brasília (DF) dia 14/03/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/03/2018	1547	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 359, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	1554	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 338, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1592	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 301, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 16/03/2018, reuniao ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	1623	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 341, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz alberto, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	1630	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 319, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília que ocorrerá em 16/03/18.		350,00			
12/03/2018	1726	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 344, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Cristina, ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar		350,00			
12/03/2018	2000	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 360, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
12/03/2018	2135	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 398, aviso de debito 12,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de participação na reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>36.750,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	1676	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 415, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. a auxílio embarque/desembarque devido a participação em reunião ordinária do plenário do CFO em Brasília.		350,00			
13/03/2018	2180	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 353, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso ref. auxílio embarque/desembarque em razão de comparecimento em reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.450,00C</b>
14/03/2018	2037	024/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 270, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/03/2018, reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
14/03/2018	3939	022/18	Estorno do pagamento 483 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 3, depósito bancário 14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia. devolução de diária pelo não comparecimento. ac- 14/03/2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>38.150,00</b>	<b>37.450,00C</b>
15/03/2018	1654	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 298, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Recife - PE, Brasília dias 19 a 21/03/2018, reuniao com desembargadores federais TR 5 regio sobre processo toxina botulinica.		350,00			
15/03/2018	1661	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 384, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 22/03/18 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas		350,00			
15/03/2018	1993	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 690, aviso de debito 15,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 19 a 21/03/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>38.500,00C</b>
16/03/2018	1095	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 443, aviso de debito 16,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/02/18 Reuniao sobre o PAD`s de Antonio Marcio Coimbra e Fabio Oliveira Ferreira		350,00			
16/03/2018	1530	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 413, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque em Brasília para assinatura de documentos e recepcionar os novos concursados.		350,00			
16/03/2018	1537	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 389, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio ref. auxílio embarque/desembarque pela participação da reunião da comissão de Tomada de Contas.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>40.250,00</b>	<b>39.550,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2018	1485	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 451, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque de 18/03/18 a 23/03/18 para representar o CFO na 185ª reunião ordinária da comissão Inters. de Rec. Humanos		350,00			
19/03/2018	1495	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 309, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento a reunião de trabalho em Brasília (21/03/18) para acompanhar o cronograma da mudança definitiva da TI do Rio para Brasília.		350,00			
19/03/2018	1542	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 456, aviso de debito 19,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria ref. a auxílio embarque/desembarque em 13/03/18 a 17/03/18 para representar o CFO na reunião da CIRHRT do Conselho Nacional de Saúde e no fórum Mundial em Salvador.		350,00			
19/03/2018	2010	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 419, aviso de debito 19,0,3,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 23/03/18.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>41.650,00</b>	<b>40.950,00C</b>
20/03/2018	1500	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 406, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref. a auxílio embarque/desembarque em no Rio de Janeiro dia 22/03/18 Visita a sede do CRO-RJ e reuniao com o Presidente do CRO-RJ de 21 23/03/18 em Brasilia (DF) m para assinatura de documentos e reunioes.		350,00			
20/03/2018	2118	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 381, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque Desembarque em Manaus (AM) dias 22 a 24/03 Observador da eleição no CRO-AM E no Rio de Janeiro (RJ), dias 25 a 27/03/18 para Representar o CFO na 93ª da Camara de Saude Suplementar		350,00			
20/03/2018	2469	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 433, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete ref. a auxílio embarque/desembarque referente aos dias 21/03/18 a 23/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de ensino.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.000,00C</b>
21/03/2018	1527	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 468, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti ref. a auxílio embarque/desembarque em 14/03/18 para reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/03/2018	2094	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 440, aviso de debito 21,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves ref a auxílio embarque/desembarque do dia 23/03/18 a 25/03/18 para participar da eleição no CRO/AL como observador.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>42.700,00C</b>
22/03/2018	2089	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de pregão presencial no CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2018	2141	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 430, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 25/03/18 a 28/03/18.		350,00			
22/03/2018	2165	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 442, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro ref. a auxílio embarque/desembarque de 25/03/18 a 27/03/18 para participação de reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			
22/03/2018	2170	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 294, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref. auxílio embarque/desembarque em Brasília dos dias 25 a 27/03/2018 para participar de pregão presencial do CFO.		350,00			
22/03/2018	2297	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília do dia 22/03/18 a 23/03/18		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>45.150,00</b>	<b>44.450,00C</b>
23/03/2018	1522	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 473, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de ensino de 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			
23/03/2018	2022	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 464, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale ref a auxílio embarque/deembarque de 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em Brasília em razão de assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, GERAD, PROJUR e CONJUR.		350,00			
23/03/2018	2025	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 470, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares ref. a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião com o presidente do CFO em 26/03/18.		350,00			
23/03/2018	2123	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 428, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
23/03/2018	2150	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 423, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar ref. a auxílio embarque/desembarque para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 28/03/18.		350,00			
23/03/2018	2155	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 426, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Junior ref. a 1,5 diárias para participação em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil sorridente de 26/03/18 a 27/03/18.		350,00			
23/03/2018	2160	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 435, aviso de debito 23,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 26/03/18 a 28/03/18 para comparecimento em reunião da comissão de políticas públicas de saúde/prêmio Brasil Sorridente.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>46.900,00C</b>
27/03/2018	2099	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 499, aviso de debito 27,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/03/18 Reuniao para avaliacao de processos		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>47.950,00</b>	<b>47.250,00C</b>
28/03/2018	1510	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 526, aviso de debito 16,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 07 a 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentacao da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>47.600,00C</b>
02/04/2018	1613	026/18	Pago a Jose Peixoto Ferrao Junior, liquidação do empenho 541, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Peixoto Ferrao Junior,ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentacao da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais no Odontologia		350,00			
02/04/2018	2217	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 537, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 02 a 06/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, PROJUR, CONJUR e SERESP.		350,00			
02/04/2018	2331	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 514, aviso de debito 02,04,18, recibo ref. a Juan Reguengo Rodrigues ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185-14-2017.5.01.0073 (ex funcionario do CFO		350,00			
02/04/2018	2766	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 508, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/03/18 Reuniao de Comissao de Ensino		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>49.000,00C</b>
03/04/2018	2287	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 436, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto ref. auxílio embarque/desembarque dos dias 04 e 05 de março de 2018 para continuidade dos trabalhos para mudança definitiva da TI do CFO do Rio de Janeiro para sede CFO em Brasília.		350,00			
03/04/2018	2761	027/18	Pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 489, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
03/04/2018	4001	027/18	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 566, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 06/04/18 Rep.resentar o CFO na reuniao juntamente com o CRO-SP para implementacao administrativa da resolucao CFO 157/2015, que trata de terapia avancadas.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2018	4284	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 488, aviso de debito 03,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>50.400,00C</b>
04/04/2018	2750	023/18	Pago a Alessandro de Castro Almeida, liquidação do empenho 453, aviso de debito 04,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Castro Almeida ref. a auxílio embarque/desembarque em razão de ida em 06/04/18 a 08/04/18 ao Rio de Janeiro para fazer clonagem do servidor de VPN para instalar em maquina semelhante no CFO em BSB.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>51.450,00</b>	<b>50.750,00C</b>
05/04/2018	2735	027/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 533, aviso de debito 05,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AI		350,00			
05/04/2018	3945	027/18	Estorno do pagamento 711 pago a Andrea Cristina Leal Figueiredo, empenho 489, depósito bancário 05/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Cristina Leal Figueiredo ref a auxílio embarque/desembarque de 05/04/18 a 07/04/18 para comparecimento em reunião da comissão de odontologia hospitalar em Curitiba. estorno de diárias dep. 05/04/2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>50.750,00C</b>
06/04/2018	2258	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 531, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso ,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 12/04/18 Representar o CFO no Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		350,00			
06/04/2018	2266	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 492, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref. a auxílio embarque/desembarque de 03/04/18 a 04/04/18 para comparecimento em Brasília para finalizar análise da documentação dos novos concursados.		350,00			
06/04/2018	2302	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 555, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge ref ao auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
06/04/2018	2774	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 552, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 10/04/18 a 12/04/18.		350,00			
06/04/2018	2824	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 556, aviso de debito 06,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro ref a auxílio embarque/desembarque paracomparecimento em reunião para análise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>52.500,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2018	2228	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 582, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 12/04/18 Assinatura de documentos, reuniao com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR, E SERESP.		350,00			
09/04/2018	2238	026/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 587, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislaçao, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alteraçoes do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs.		350,00			
09/04/2018	2243	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 543, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
09/04/2018	2316	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 547, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira rangel ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
09/04/2018	2367	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 580, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a informaçao		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>54.250,00C</b>
10/04/2018	2200	27/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 551, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18.		350,00			
10/04/2018	2248	026/18	Pago a Nilo Adelmundo Pereira Júnior, liquidação do empenho 560, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Adelmundo Pereira Júnior ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação para examinar as alterações do código de ética odontológica.		350,00			
10/04/2018	2253	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 599, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 09 a 13/04/18 para participar da reuniao da comissaode legislaçao,juntamente com a comissao juridica que examinaraas alteraçoes do Codigo de Etica Odontologia aprovadas pelos CROs e reuniao para analise administrativa do CFO referente ao primeiro trimestre de 2018.		350,00			
10/04/2018	2275	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 601, aviso de debito 09,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dias 11 a 12/04/18 Reuniao do Comite Gestor de Acesso a Informaçao		350,00			
10/04/2018	2305	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 589, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 13/04/18 para participar da 304ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude e FENTAS.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2018	2321	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 548, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
10/04/2018	2326	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 544, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade ref a auxílio embarque/desembarque para comparecimento em reunião da comissão de legislação de 11/04/18 a 13/04/18		350,00			
10/04/2018	2503	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 569, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/18 Assinatura de documentos e participar de reuniao com a TI sobre a LAI		350,00			
10/04/2018	2721	027/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 529, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque dias 08 a 09/04/18 em Brasilia(DF) Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP - PAI-AL		350,00			
10/04/2018	2730	027/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 535, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/04/18 Reuniao da comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - CEAP E PAI-AI		350,00			
10/04/2018	2740	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 572, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref aux Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 04 a 06/04/18 Observador da eleição no CRO-RN		350,00			
10/04/2018	2745	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 510, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/04/18 Reuniao para avaliacao de processos.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/04/2018	2412	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 610, aviso de debito 11,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 10 a 13/04/18 para participar da reuniao do Grupo Tecnico de Segurança e Privacidade - COPISS		350,00	<b>1.050,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>58.450,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/04/2018	2212	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 593, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 20/04/18 Reuniao com a PROJUR e assinatura de docimentos SEREG/SERESP e reuniao com o superintendente para despachos		350,00	<b>1.050,00</b>	<b>59.850,00</b>	<b>58.800,00C</b>
13/04/2018	2292	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 584, aviso de debito 13,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/04/18 Reuniao com assrssoria parlamentar do CFO e montagem calendario documento a ser confeccionado para os conselhos profissionais sobre os projetos de lei em andamento.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>60.550,00</b>	<b>59.500,00C</b>
16/04/2018	1908	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia , dias 09 a 11/01/218 Organizazar e nominar setores da sede do CFO.		350,00			
16/04/2018	2464	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 564, aviso de debito 16,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 11 a 13/04/18 Assessorar a Comissao Juridica que examinara as Alterações propostas e aprovadas pelos CROs, do Codigo de Etica Odontologica em reuniao com a comissao de legislacao		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>61.250,00</b>	<b>60.200,00C</b>
17/04/2018	2205	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 17 a 18/04/18 para participar da audiencia ex-funcionaria do CFO		350,00			
17/04/2018	2231	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 607, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 e 19/04/18 Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area de Saude - Conselhinho		350,00			
17/04/2018	2392	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 591, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 18 a 21/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
17/04/2018	2533	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 595, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao Ordinariado Plenario do CFO.		350,00			
17/04/2018	3101	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 578, aviso de debito 17,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 18 a 20/04/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>61.950,00C</b>
18/04/2018	3969	026/18	Estorno do pagamento 571 pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, empenho 587, depósito bancário 18/04/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref Aiux. Embarque e Desembarque em Brsilia(DF) dias 11 a 13/04/18 Reuniao da Comissao de Legislação, juntamente com a Comissao Juridica que examinara as alterações do Codigo de Etica Odontologica aprovada pelos CROs. devolução de diárias pelo não comparecimento, dep. 18/04/2018.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>61.600,00C</b>
19/04/2018	2538	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 635, aviso de debito 19,,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2018	2616	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 694, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux, Embarrque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 18 a 19/04/18 Trabalhos desenvolvidos para a mudança definitiva da TI do CFO no Rio para a sede em Brasilia (DF)		350,00			
19/04/2018	2680	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 405, aviso de debito 19,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires ref. a auxílio embarque/desembarque por participação na reunião da comissão de ensino em Brasília dos dias 21/03/18 a 24/03/18.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>64.050,00</b>	<b>62.650,00C</b>
20/04/2018	2195	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 696, aviso de debito 20,03,18, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 19 a 20/04/18 Despachar sobre uma ação movida contra o CFO.		350,00			
20/04/2018	2444	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 637, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para Participar da reuniao da comissao de ensino		350,00			
20/04/2018	2516	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 633, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente		350,00			
20/04/2018	2545	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 627, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude?Premio Brasil Sorridente		350,00			
20/04/2018	2548	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 629, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 23 a 25/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
20/04/2018	2555	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 631, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas de Saude / Premio Brasil Sorridente.		350,00			
20/04/2018	2611	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 659, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 A 25/04/18 Reuniao do Grupo de trabalho para elaboracao do inventario e avaliacao dos bens imoveis do CFO e Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
20/04/2018	2621	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação 680 do empenho 686, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/04/18 para representar o CFO na 93ª do COPISS.		350,00			
20/04/2018	2636	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 625, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2018	2675	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 649, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
20/04/2018	2974	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 683, aviso de debito 20,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>66.500,00C</b>
23/04/2018	2439	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 639, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/04/18 p.ara participarda reuniao com os membros da Comissao de Ensino		350,00			
23/04/2018	2449	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 669, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Carlos Machado Picanço, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2459	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2496	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 672, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 RXeuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2521	024/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 678, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/04/2018	2654	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 647, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 25 a 26/04/18 para participar da reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
23/04/2018	2771	026/18			350,00			
23/04/2018	2943	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 666, aviso de debito 23,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>70.700,00</b>	<b>69.300,00C</b>
24/04/2018	2434	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 712, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/04/18 para Representar o CFO NA 186ª Reuniao da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho - CIRHRT do Conselho Nacional de Saude - CNS		350,00			
24/04/2018	2509	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 652, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2018	2781	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 714, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>71.750,00</b>	<b>70.350,00C</b>
25/04/2018	2422	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 663, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
25/04/2018	2528	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 655, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF)dias 23 a 26/04/18 Reuniao da Comissao de Politicas Publicas de Saude/Premio Brasil Sorridente		350,00			
25/04/2018	2570	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 641, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/04/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
25/04/2018	2575	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 727, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Iperatriz (MA) dias 28 a 30/04/2018 Representar o CFO na abertura do 1º Congresso Internacional de Ortodontia.		350,00			
25/04/2018	2629	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 675, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/04/18 Reuniao Odianria do Plenario do CFO.		350,00			
25/04/2018	2643		Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 856, aviso de debito 25,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Dedsembarque em Brasilia (DF), dias25 e 26/04/18 Reunião com a comissão de ensino.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>73.850,00</b>	<b>72.450,00C</b>
26/04/2018	2429	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 733, aviso de debito 24,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux.Embarque e Desembarque em Rio Branco (AC) dias 25 a 28/04/18 Obiservador daeleição no CRO-AC que ocorrera no dia 27/04/2018.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>72.800,00C</b>
30/04/2018	2819	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 703, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/05/18 Reunioes de trabalho .para mudança daTI do CFO do Rio de Janeiro para a Sede em Brasilia		350,00			
30/04/2018	2957	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 576, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dia 03/05/2018, audiência trabalhista , processo 0100971.53.2017.5.01.0063.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2018	2969	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 725, aviso de debito 30,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre(RS) dias 02 a 03/05/18 Reuniao com o plenario do CRO-RS e Posse do plenario CRO-RS		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>75.250,00</b>	<b>73.850,00C</b>
02/05/2018	2387	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 778, aviso de debito 10,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PT),dias 05 a 07/045/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>74.200,00C</b>
03/05/2018	3163	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 767, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 e 08/05/18 para visitar a empresa de digitalizacao Microarq		350,00			
03/05/2018	3176	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 763, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 05/05/18 observador da eleicao do CRO-RO		350,00			
03/05/2018	3305		Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 773, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux.Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 03 a 06/05/18 Observador da eleicao no CRO-RO.		350,00			
03/05/2018	3322	024/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 738, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 26/04/18 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
03/05/2018	3327	026/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 741, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 24/04/2018 Reuniao do grupo de trabalho nomeado pela portaria SEC-37/2018, para elaboracao de trabalho consistente no inventario e avaliacao dos bens de propriedade do CFO.		350,00			
03/05/2018	3334	027/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 736, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dias 24 e 25/04/18 para participar da reuniao da Comissao de ensino.		350,00			
03/05/2018	3341	026/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente Aux. Embarque e Desembarque dias 24 a 25/04/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
03/05/2018	3346	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação 873 do empenho 755, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dia 02/04/18 Audiencia relativo ao Processo 01011185.14.2017.5.01.0073 (ex-funcionario do CFO)		350,00			
03/05/2018	3351	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 745, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro,(RJ) dias 02 a 03/05/2018 participar da Audiencia Trabalhista Processo 0100971.53.2017.5.01.0063		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2018	3356	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 747, aviso de debito 03,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 a 18/04/2018 Participar audiencia ex. funcionario do CFO		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>77.700,00C</b>
04/05/2018	3158	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 757, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasilia (DF), dias 07 e 08/05/18 no Rio de Janeiro para avaliação e vistoria dos documentos e em Brasilia dias 09 e 10/05/2018 assinatura de documentos e reunião com o superintendente, SERESP, DEJUR, PROJUR .		350,00			
04/05/2018	3312	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 761, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/05/18 para Participar de Pregao Presencial		350,00			
04/05/2018	3317	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 749, aviso de debito 04,05,108, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ) dias 07 e 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
04/05/2018	3361	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 743, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 09/05/2018 Avaliação e vistoria dos documentos no Rio (escritorio)		350,00			
04/05/2018	4177	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 759, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux.embarque e desembarque em Brasilia (DF),dias 08 a 09/05/18 para participar de Pregao Presencial		350,00			
04/05/2018	4342	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 765, aviso de debito 04,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 07 a 08/05/18 para participar de Audiencia Trabalhista.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>79.800,00C</b>
07/05/2018	3128	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 798, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento 0104em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
07/05/2018	3136	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 796, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para comparecimento em reunião da comissão de legislação juntamente com a comissão jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2018	3143	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 789, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3148	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 788, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3153	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 793, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF) , dias 09 a 11/09/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a comissao juridica, para dar continuidade a revisao e atualizaçao do Codigo de Etica Odontologica		350,00			
07/05/2018	3302	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 782, aviso de debito 07,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/05/18 àrtocoár da reuniao do Conselhinho		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>81.900,00C</b>
08/05/2018	3069	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 848, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 10 a 11/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão, em Brasilia (DF).		350,00			
08/05/2018	4293	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10/05/18 Participar da reuniao do Conselhinho		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>82.600,00C</b>
09/05/2018	3089	026/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 786, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 11/05/18 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica para dar continuidade a revisao e atualizaçao do codigo de Etica Odontologica		350,00			
09/05/2018	4011	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 885, aviso de debito 09,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 09 a 11/05/18, para ser observador da eleição do CRO-PR, em Curitiba (PR).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>83.300,00C</b>
10/05/2018	3551	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 805, aviso de debito 10,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 10/05/18, para representar o CFO em reunião do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>85.050,00</b>	<b>83.650,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2018	3074	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 831, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 19/05/18, para participar da reunião para discussão da proposta de ampliação do número de representantes do CFO na ANS e da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3079	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 808, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3084	027/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 810, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 16/05/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3106	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 706, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
11/05/2018	3378	027/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 845, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 15 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Assuntos Parlamentares no Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 144ª Reunião Ordinária do Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00			
11/05/2018	3532	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, em Belém (PA), nos dias 15 a 17/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-PA.		350,00			
11/05/2018	4031	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 812, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque para ser observador da eleição do CRO-GO, no período de 13 à 15/05/18, em Goiânia (GO).		350,00			
11/05/2018	4036	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 776, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 17/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
11/05/2018	4238	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 879, aviso de debito 11,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 14 a 17/05/18, para participar de Audiência Pública na Câmara dos Deputados sobre PL 5414/16, para assinatura de documentos e para reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, SERESP, DEJUR, GERFIN e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>86.800,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2018	3111	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 862, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18 para representar o CFO na reunião dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
14/05/2018	3185	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 843, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 17/05/18, para participar da reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente do CFO, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	3190	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 846, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	3195	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 833, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	3512	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 841, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	4300	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 860, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
14/05/2018	4305	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 821, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasilia (DF).		350,00			
14/05/2018	4337	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 837, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 19/05/18, para participar da reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasilia (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/05/2018	3171	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 814, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de reunião com a Associação Brasileira de Ozonioterapia e com o presidente da Comissão Parlamentar do CFO, no período de 14 à 17/05/18, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	3845	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 933, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embarque e desembarque para os dias 16 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
						<b>1.400,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>89.600,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2018	4006	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 922, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
15/05/2018	4264	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 829, aviso de debito 15,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para participar da reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>91.000,00C</b>
17/05/2018	3116	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 954, aviso de debito 17,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 17 a 18/05/18, para atender às necessidades do Financeiro, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>92.750,00</b>	<b>91.350,00C</b>
18/05/2018	3390	022/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 945, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcio André Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3458	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 823, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para participar da reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3469	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a José de Figueiredo Loureiro Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3476	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Kátia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3481	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3494	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2018	3507	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 941, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para ser observador do 2º turno da eleição do CRO-RO, em Porto Velho (RO).		350,00			
18/05/2018	3517	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 23/05/18, para participar da reunião da Comissão Especial para elaboração do Relatório de Gestão e da reunião do Comitê da Lei de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3544	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque em Porto Velho (RO), nos dias 21 a 23/05/18, para ser observador do segundo turno da eleição, no CRO-RO.		350,00			
18/05/2018	3580	027/18	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	3850	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 937, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18, para assinatura de documentos e para participar de reunião com SERESP, DEJUR, PROJUR, GERFIN, GERAD e superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4016	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4184	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 24/05/18 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4248	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 918, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente a inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
18/05/2018	4328	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 943, aviso de debito 18,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/2018, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO e de reunião com o Presidente do CFO., em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>96.600,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2018	3368	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 939, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3373	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 949, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	3527	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 924, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 23/05/18, para participar da Segunda Reunião Regular do Comitê Gestor de Acesso à Informação - LAI, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	4259	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 825, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 24/05/18, para participar da segunda reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação, em Brasília (DF).		350,00			
21/05/2018	4417	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 952, aviso de debito 21,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 11 a 12/06/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN e cumprir outras rotinas, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>98.350,00C</b>
22/05/2018	3385	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 24/05/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3463	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 22 a 23/05/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde e do Prêmio Brasil Sorridente, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3575	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 948, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gambôa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 23 a 25/05/18, para participar de reunião de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	3996	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 700, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos		350,00			
22/05/2018	4041	026/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 971, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 22 a 25/05/18 para participar da 187ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2018	4190	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de França, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/05/18, para representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	4231	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 780, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/05/2018 Reuniao da Comissao de Legislação juntamente com a Comissao Juridica, para dar continuidade a revisao e atualizacao do Codigode Etica Odontologica		350,00			
22/05/2018	4243	026/18	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/05/18, para participar de reunião do setor de TI do CRO-MG com o do CFO, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
22/05/2018	5723	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 730, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 16/05/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>101.500,00</b>
23/05/2018	5354	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 883, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque para o dia 20/07/18, para representar o CFO na mesa redonda sobre Odontologia Hospitalar, durante o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>103.250,00</b>	<b>101.850,00</b>
25/05/2018	3522	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 975, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a embarque e desembarque nos dias 27 a 30/05/18, para participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - Centrosul, em Florianópolis (SC).		350,00			
25/05/2018	3539	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 987, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
25/05/2018	3855	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 985, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 29/05/18, para assinar documentos, participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		350,00			
25/05/2018	4021	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 989, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 28 a 30/05/18, para realizar a correção das provas de Habilitação em Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2018	4026	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 978, aviso de debito 25,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 29 a 31/05/18, para ser observador da eleição do CRO-AP, em Macapá (AP).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>103.600,00C</b>
01/06/2018	3559	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 717, aviso de debito 01,06,108, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO		350,00			
01/06/2018	3564	026/18	Estorno do pagamento 926 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 717, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/05/18 Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO perdeu o voo	350,00				
01/06/2018	4365	026/18	Pago a Maria da Conceição Fernandes Picanço, liquidação 1120 do empenho 891, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria da Conceição Fernandes Picanço, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4380	026/18	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 858, aviso de debito 01062018, recibo ref. a Valor empenhado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18 para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores e reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4392	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 967, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasilia (DF), para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00			
01/06/2018	4427	026/18	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 801, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para comparecimento em assembleia dos delegados eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4432	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 956, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 04 a 05/06/18, para assinar documentos e participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4439	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 969, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasilia (DF), para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO.		350,00			
01/06/2018	4469	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1019, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 07/06/18, para participar da 1ª Reunião do Grupo de Trabalho Permanente da Convenção de Minamata sobre Mercúrio - GTP, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4479	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 07/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores do CFO, assinar documentos e se reunir com a GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e com a Superintendência Executiva do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4499	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4601	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1028, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4606	026/18	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 905, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4671	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião para análise administrativa do CFO 2018 e apresentação de relatórios trimestrais, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4694	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1068, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4738	026/18	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 893, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4753	026/18	Pago a Helenice Biancalana, liquidação do empenho 903, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4775	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 895, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	4780	026/18	Pago a Gláucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 991, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4785	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 935, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4788	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 980, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, no CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4924	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1030, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, no período de 04 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4979	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 835, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar da Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	4994	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5004	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1060, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5063	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e palestra referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5086	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 993, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 04 a 05/06/18, para participar de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referente à utilização dos recursos do PAI-S, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2018	5142	026/18	Pago a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, liquidação do empenho 897, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Valente Calandrini de Azevedo, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5191	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 889, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5382	026/18	Pago a Márcia Cuenca Campos Mendes, liquidação do empenho 899, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Cuenca Campos Mendes, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5737	026/18	Pago a Gustavo Zanardi, liquidação do empenho 959, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gustavo Zanardi, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5910	026/18	Pago a Gerdal Roberto de Sousa, liquidação do empenho 901, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdal Roberto de Sousa, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
01/06/2018	5920	026/18	Pago a Haylton Marcelo Soares Lima, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Haylton Marcelo Soares Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 04 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2018	4397	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1040, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4666	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
04/06/2018	4704	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 04,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 08/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.750,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>114.450,00C</b>
						<b>1.750,00</b>	<b>117.250,00</b>	<b>115.500,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2018	4402	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1081, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveira, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/06/18, para participar de audiência trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao processo 0101270-02.2017.5.0040.		350,00			
05/06/2018	4422	026/18	Pago a Armelindo Roldi, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Armelindo Roldi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 05/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
05/06/2018	4658	023/18	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1083, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 06 a 07/06/18, para dar continuidade ao processo de mudança definitiva do departamento de TI para Brasília.		350,00			
05/06/2018	4677	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 05,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, no Rio de Janeiro,(RJ), nos dias 04 a 05/06/2018, para participar de Audiência Trabalhista na 40ª Vara do Trabalho, referente ao Processo 0101270.02.2017.5.01.0040.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>118.650,00</b>	<b>116.900,00C</b>
06/06/2018	5081	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 874, aviso de debito 06,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias nos dias 03 a 05/06/18 para participar de reunião da Assembleia dos Delegados Eleitores e de reunião para assinatura do Termo de Convênio e Palestra, referentes à utilização dos recursos do PAI-S, na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>117.250,00C</b>
07/06/2018	4699	026/18	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 887, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ilso Marcio Gedro Rocha, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 03 a 04/06/18, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores na sede do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
07/06/2018	4934	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 07,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO e visitar o relator do projeto de lei de alteração da Lei 4.324, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>119.700,00</b>	<b>117.950,00C</b>
11/06/2018	4387	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
11/06/2018	4851	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18 para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4861	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
11/06/2018	4866	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4871	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação junto com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4929	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1079, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4937	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4944	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1166, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4954	027/18	Pago a Dorieli Barreto da Costa, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorieli Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
11/06/2018	4959	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 998, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação, juntamente com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica.		350,00			
11/06/2018	4964	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1008, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2018	4974	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1017, aviso de debito 11,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>123.900,00</b>	<b>122.150,00C</b>
12/06/2018	4484	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 13/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com o deputado federal Benjamin Maranhão, para tratar do PL que altera a Lei 4.324, em Brasília (DF)		350,00			
12/06/2018	4856	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
12/06/2018	4969	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/06/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
12/06/2018	5106	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 12,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>123.550,00C</b>
14/06/2018	5116	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 14,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/06/18, para participar de reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal - CISB, no CNS, em Brasília (DF)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>125.650,00</b>	<b>123.900,00C</b>
15/06/2018	4489	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, em Brasília (DF)		350,00			
15/06/2018	4594	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4639	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 19 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2018	4725	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			
15/06/2018	4949	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1048, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	4999	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, para participar de reunião com os novos concursados empossados, de reunião com a Comissão de Políticas Públicas de Saúde e deliberar com o setor de Comissões e Representações, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5029	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/06/18, para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5091	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 22/06/18, para participar do Seminário Internacional sobre Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental e participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5096	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio D'Avilla Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5101	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 21/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			
15/06/2018	5196	026/18	Pago a Meire de Souza Torres, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Meire de Souza Torres, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 19 a 21/06/2018, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde.		350,00			
15/06/2018	5956	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 15,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/06/18, referente a reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde,, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>129.850,00</b>	<b>128.100,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2018	4494	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião conjunta dos Grupos Técnicos de Conteúdo e Estrutura e de Segurança e Privacidade - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
18/06/2018	4984	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1148, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde, em Brasília (DF)		350,00			
18/06/2018	5009	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 23/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018 e participar, também, de reunião junto à Comissão do Mercosul.		350,00			
18/06/2018	5024	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1150, aviso de debito 18,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 21/06/18, para participar de reunião com o assessor de gestão de pessoas. para tratar do alinhamento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do CFO, em Brasília (DF)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>131.250,00</b>	<b>129.500,00C</b>
19/06/2018	4743	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1115, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			
19/06/2018	4989	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/06/18, em Brasília (DF), para participar de reunião da Comissão Especial nomeada pela portaria CFO-SEC-35/2017, para exame do Processo Ético nº. 7.888/2018.		350,00			
19/06/2018	5014	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília, nos dias 21 a 23/06/2018, para participar de reunião da Comissão do Mercosul.		350,00			
19/06/2018	5019	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/06/18, para participar de reunião da Comissão do Mercosul, em Brasília (DF).		350,00			
19/06/2018	5111	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 19,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 e 13/03/18, em Recife (PE), onde participou de reunião com desembargadores federais do Tribunal Regional da 5ª Região, sobre o processo judicial da Toxina Botulínica.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>131.250,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2018	4254	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 962, aviso de debito 20,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque para os dias 21 a 22/05/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-37, referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>133.350,00</b>	<b>131.600,00C</b>
22/06/2018	4811	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25/06/18, em Brasília (DF), e nos dias 26 e 27/06/18, no Rio de Janeiro (RJ), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
22/06/2018	4846	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar de julgamento de processo judicial, em Recife (PE)		350,00			
22/06/2018	5270	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 22,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, para assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR e com o superintendente executivo do CFO, nos dias 25 a 26/06/18, em Brasília (DF); e para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, nos dias 27 a 29/06/18, em Porto Alegre (RS).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>132.650,00C</b>
25/06/2018	4611	026/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Nunes Flores, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de pregões presenciais, em Brasília (DF).		350,00			
25/06/2018	4618	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Processo nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
25/06/2018	4732	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1142, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	4746	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1052, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
25/06/2018	5181	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1240, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de Congresso de Odontologia e de reunião com a diretoria do CRO-RS, em Porto Alegre (RS).		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2018	5240	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
25/06/2018	5286	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 25,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
25/06/2018	6310	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1174, aviso de debito 25,06,18, empicho ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 30/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>135.450,00C</b>
26/06/2018	4823	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1341, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/06/18, para participar da 188ª Reunião Ordinária da CIRHRT, em Brasília (DF)		350,00			
26/06/2018	4831	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 26,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 28/06/18, para participar de audiência trabalhista referente ao Proocesso nº. 0100419-69.2018.01.0058, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
26/06/2018	5728	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação 1577 do empenho 1195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
26/06/2018	5782	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>136.850,00C</b>
29/06/2018	4623	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4631	026/18	Pago a Juliana Ferreira de Souza Rodrigues, liquidação do empenho 1385, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 e 28/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	4816	026/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4879	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4886	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4893	026/18	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4898	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4905	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1197, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	4911	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		350,00			
29/06/2018	5131	026/18	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5153	026/18	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5173	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2018	5201	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5208	026/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, no período de 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5213	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5228	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5233	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5245	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1286, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5255	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1221, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5260	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1288, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5265	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para ir a Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
29/06/2018	5274	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/06/2018	5281	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00				
29/06/2018	5291	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00				
29/06/2018	5298	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00				
29/06/2018	5359	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00				
29/06/2018	5594	026/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1253, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00				
29/06/2018	5707	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1203, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00				
29/06/2018	5875	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00				
29/06/2018	7072	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 29,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
01/07/2018	4688	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 01,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque para participar de Assembleia dos Delegados Eleitores CFO, no período de 03 a 06/06/18, em Brasília (DF).		350,00	<b>1.750,00</b>	<b>149.100,00</b>	<b>147.350,00C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.750,00</b>	<b>149.450,00</b>	<b>147.700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2018	5223	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
02/07/2018	5579	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1296, aviso de debito 02,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
02/07/2018	8334	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 02,07,018, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>148.750,00C</b>
03/07/2018	5186	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1213, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para ir à reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
03/07/2018	5250	026/18	Pago a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
03/07/2018	5304	026/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
03/07/2018	5324	026/18	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>151.900,00</b>	<b>150.150,00C</b>
05/07/2018	5309	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião com a Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	5314	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/06/18, para participar de julgamento de processo trabalhista de Luiz Edmundo Gravatá Maron, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2018	5319	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	5329	026/18	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	8401	026/18	Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1245, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	9091	026/18	Pago a Magna Rocha Dourado, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 05/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Magna Rocha Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
05/07/2018	11222	026/18	Estorno do pagamento 2275 pago a Eduardo Carlos Gomide, empenho 1245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>151.900,00C</b>
06/07/2018	5168	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	5336	022/18	Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
06/07/2018	5348	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	5584	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para participar de deliberações com o setor de Comissões e Representações e participar da 53ª reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	5687	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2018	5883	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, em Brasília (DF), nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO.		350,00			
06/07/2018	6230	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 09 a 11/07/18, para assinar documentos e participar de reuniões com a GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e com o superintendente executivo, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	6333	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 13/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
06/07/2018	6400	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 06,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 09 a 12/07/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino e da 53ª Reunião da ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>157.150,00</b>	<b>155.050,00C</b>
09/07/2018	5615	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 13/07/18, para participar da 53ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO, em Brasília (DF).		350,00			
09/07/2018	5700	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, referente a auxílio embarque e desembarque, dos dias 10 a 12/07/18, para participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS, em Brasília (DF).		350,00			
09/07/2018	9116	023/18	Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 09/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>156.100,00C</b>
10/07/2018	5163	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
10/07/2018	5343	026/18	Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1313, aviso de debito 10,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>158.900,00</b>	<b>156.800,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5121	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5126	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5137	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizés Pereira dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5148	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de audiência trabalhista contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
13/07/2018	5158	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 13,06,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
13/07/2018	5364	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque,, nos dias 18 a 21/07/2018, para participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5371	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5387	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5572	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 05/07/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5589	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2018	5667	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5672	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1450, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/18, para participar de reunião da Comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-67/2018, para exame das denúncias contra os conselheiros, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	5682	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1435, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 19/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
13/07/2018	5695	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1437, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 94ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações da Saúde Suplementar - NAS - COPISS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
13/07/2018	5802	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque, nos dias 17 a 20/07/18, para participar de treinamento na plataforma ComprasNet junto à equipe de Licitação bem como para registrar o Edital de Outsourcing de Impressão e Itens do Edital de Eventos, em Brasília (DF).		350,00			
13/07/2018	7527	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 2042 do empenho 1418, aviso de debito 13,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sá Pires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 17/07/18, para participar de reunião da Comissão Parlamentar, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/07/2018	5915	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 17,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 19/07/18, para participar da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Recursos Humanos e Relação do Trabalho, em Brasília (DF)		350,00	<b>2.100,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>162.400,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/07/2018	5602	027/18	Pago a Anderson Luiz Mongenot de Brito, liquidação do empenho 1439, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Luiz Mongenot de Brito, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 18 a 20/07/2018, para participar da 147ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - Conselhinho, em Brasília (DF).		350,00	<b>2.100,00</b>	<b>164.850,00</b>	<b>162.750,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/07/2018	5554	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, para planejamento para convocação futura de novos concursados, para participar de reuniões com as Comissões de Inventário de Bens Imóveis, Legislação e Comissão Jurídica, em Brasília (DF)		350,00	<b>2.100,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>163.100,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2018	5745	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1502, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para participar de audiência pública sire reajuste dos planos de saúde - ANS, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
20/07/2018	6225	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 20,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 26/07/18, para assinar documentos, se reunir com a GERFIN, SERESP e DEJUR, em Brasília (DF)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>166.250,00</b>	<b>164.150,00C</b>
23/07/2018	5567	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23 a 25/07/18, em Brasília (DF), para assinar documentos e analisar pessoalmente os processos físicos de pagamento.		350,00			
23/07/2018	5622	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1422, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5629	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1452, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Doriélio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5642	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1454, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5647	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1456, aviso de credito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5652	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1471, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião o com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	5657	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5662	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 1552 do empenho 1469, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO e de reunião com a Comissão de Legislação, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5773	027/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião com os membros do grupo de trabalho responsável pelo inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5812	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1494, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
23/07/2018	5848	027/18	Pago a Alexandre de Amorim Pessoa, liquidação do empenho 1467, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Amorim Pessoa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5868	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica, para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica e de reunião referente ao inventário e avaliação de bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5905	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1492, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
23/07/2018	5925	027/18	Pago a Hugo Barbosa Moura, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Barbosa Moura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 26/07/18, para participar de reunião referente ao inventário e avaliação dos bens imóveis do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
23/07/2018	5930	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1477, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2018	6215	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 23,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 27/07/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>171.850,00</b>	<b>169.750,00C</b>
24/07/2018	5762	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 11 a 12/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
24/07/2018	5766	023/18	Pago a Nadson Luiz Oliveira da Silva, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nadson Luiz Oliveira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/07/2018, para participar de audiência trabalhista em processo movido contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>172.550,00</b>	<b>170.450,00C</b>
27/07/2018	5841	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a embarque e desembarque, nos dias 25 a 28/07/18, para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
27/07/2018	6220	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 27,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 30 a 31/07/18, para assinar documentos, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>173.250,00</b>	<b>171.150,00C</b>
30/07/2018	6315	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 04/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
30/07/2018	6328	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 30,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>173.950,00</b>	<b>171.850,00C</b>
31/07/2018	5962	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/06/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
31/07/2018	6015	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 31/07/18 a 01/08/18, para representar o CFO em reunião com o Conselho Federal de Farmácia, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	6153	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 02/08/18, para auxiliar o pregoeiro Pedro M. Gomes Garcia na operação do Pregão Eletrônico 09/2018, em Brasília (DF).		350,00			
31/07/2018	7519	027/18	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 31,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 02 a 04/08/18, para participar da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente - CIPNSP, em Belo Horizonte (MJ).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>175.350,00</b>	<b>173.250,00C</b>
01/08/2018	8440	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 01,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, nos dias 02 a 04/07/18, em Brasília (DF).		350,00			
01/08/2018	11184	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1517, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 01 a 03/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>176.050,00</b>	<b>173.950,00C</b>
03/08/2018	6113	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 e 06/08/18, para participar da 21ª Reunião da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
03/08/2018	6158	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 06/08/18, para auxiliar a pregoeira Clarissa e Palos Brito na operação do Pregão Eletrônico 10/2018, em Brasília (DF).		350,00			
03/08/2018	6345	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 08/08/18, para participar da Reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Vitória (ES).		350,00			
03/08/2018	6350	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 05 a 09/08/18, para participar da reunião das Comissões Estaduais de Convênios e Credenciamentos, promovida pelo CRO-ES, em Viatória (ES), nos dias 05 a 07/08/18, e de reunião de diretoria, em Brasília (DF), nos dias 08 a 09/08/18.		350,00			
03/08/2018	6793	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 03,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 07 a 09/08/2018, para observar as eleições do CRO-DF, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>177.800,00</b>	<b>175.700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6249	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 350, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6283	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6288	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6621	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6778	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6788	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6798	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6830	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	6835	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2018	6840	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 11/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	7434	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 06,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF).		350,00			
06/08/2018	11128	027/18	Estorno do pagamento 1797 pago a Fabrício Costa de Lima, empenho 1565, aviso de credito 15/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 08 a 10/08/18, para participar de reunião da Comissão de Legislação com a Comissão Jurídica para dar continuidade à revisão e atualização do Código de Ética Odontológica, em Brasília (DF). ref. a devolução de diárias pelo não comparecimento.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/08/2018	6812	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 10/08/18 Representar o CFO no Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude.		350,00	2.450,00	181.650,00	179.200,00C
07/08/2018	8452	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 07,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque para Participar da Reuniao das ComissoesEstaduais de Convenios e Credenciamentos, promovidapelo CRO-ES 05 a 07/08/2018 e Reuniao de Diretoria em Brasilia (DF) 08 e 09/08/2018		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2018	6526	024/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 14 a 16/08/18 Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00	2.450,00	182.350,00	179.900,00C
09/08/2018	6542	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		350,00			
09/08/2018	6593	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1636, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ela irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		350,00			
09/08/2018	6606	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2018	6803	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andréa Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 06 a 09/08/18, para participar de audiências trabalhistas, dos processos nº 0101447-66.2017.5.01.0039 e 0101775-05.2017.5.01.0036, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
09/08/2018	8246	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 09,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 12 a 13/08/18, para participar de reunião da Comissão de Tomada de Contas, em Brasília (DF). As diárias serão cheias (pernoite), pois ele irá permanecer em Brasília para participar de reunião plenária do CFO, nos dias 14 a 16/08/18.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>184.450,00</b>	<b>182.000,00C</b>
10/08/2018	6338	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6405	024/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6412	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6535	022/18	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simões, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	6616	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 15/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	8257	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	8299	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1594, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 16/08/18, para participar de reunião ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
10/08/2018	8317	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2018	8445	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 10,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 13 a 17/08/18, para participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>187.600,00</b>	<b>185.150,00C</b>
13/08/2018	6521	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1631, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de apresentação do relatório de adesão dos municípios ao Prêmio Nacional CFO de saúde bucal, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>187.950,00</b>	<b>185.500,00C</b>
14/08/2018	6773	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1716, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 15 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	7314	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1718, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 15/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	7320	026/18	Pago a Celso Yamashita, liquidação do empenho 1712, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Yamashita, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	7330	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1714, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 16/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
14/08/2018	8324	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 16 a 18/08/18, para participar de Congresso sobre toxina botulínica organizado pelo CRO-BA, em Salvador (BA).		350,00			
14/08/2018	8434	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1710, aviso de debito 14,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 14 a 17/08/18, para participar de reunião da Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>190.050,00</b>	<b>187.600,00C</b>
17/08/2018	7142	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1726, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e assinar documentos e participar de reunião com a GERFIN, com a DEJUR e com o superintendente executivo do CFO, no dia 22, em Brasília (DF).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2018	7449	024/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
17/08/2018	8312	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1724, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de reunião no CRO-RJ sobre o patrimônio do escritório do CFO-Rio, nos dias 20 e 21, no Rio de Janeiro (RJ) e participar de reunião da Secretaria de Comissões, no dia 22, em Brasília (DF).		350,00			
17/08/2018	8329	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 20/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF).		350,00			
17/08/2018	8351	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1728, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 20 a 22/08/18, para participar de audiência trabalhista na 62ª Vara do Trabalho, referente ao processo nº 00394.2005.062.01.00.0, no Rio de Janeiro (RJ).		350,00			
17/08/2018	8457	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1730, aviso de debito 17,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 21 a 22/08/18, para participar de reunião para apoio na elaboração dos termos de referência para processos licitatórios, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/08/2018	7552	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1732, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
20/08/2018	7634	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22/08/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
20/08/2018	8271	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
20/08/2018	8276	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1744, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 24/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
20/08/2018	8281	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1720, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF)		350,00			
						<b>2.450,00</b>	<b>192.150,00</b>	<b>189.700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2018	8291	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1742, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 22/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
20/08/2018	8337	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
20/08/2018	8346	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 20,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 22/08/2018 Reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>194.950,00</b>	<b>192.500,00</b>
21/08/2018	7614	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/08/2018 para Participarda 34ª Reuniao Anual do Uso de Medicamentos - Ministerio Saude		350,00			
21/08/2018	9740	026/18	Pago a Carlos Goes Nogales, liquidação do empenho 1634, aviso de debito 21,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Goes Nogales, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 14/08/18, para participar de audiência pública no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>195.650,00</b>	<b>193.200,00</b>
23/08/2018	7532	027/18	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1612, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a auxílio embarque e desembarque, no dia 22/08/18, para participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, em Brasília (DF).		350,00			
23/08/2018	7537	027/18	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 22/08/2018 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO/RJ E CFO		350,00			
23/08/2018	7546	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1826, aviso de debito 23,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/08/18 Participar de reuniao para elaboracao dos termos de referencia para processos licitatorios, conforme o Termo de Cooperacao firmado entre CRO-RJ e CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>196.700,00</b>	<b>194.250,00</b>
24/08/2018	7299	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 24,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério Dubosselard Zimmermann, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 27 a 29/08/18, para analisar pessoalmente processos físicos de pagamentos e assinar documentos, em Brasília (DF). Receberá mais diárias dias 29 a 31/08/18.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>197.050,00</b>	<b>194.600,00C</b>
27/08/2018	7089	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
27/08/2018	7122	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1762, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7135	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1722, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7278	023/18	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
27/08/2018	7283	024/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		350,00			
27/08/2018	7290	024/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7309	023/18	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7429	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7439	026/18	Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1616, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7456	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 30/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7463	024/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1765, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs		350,00			
27/08/2018	7475	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
27/08/2018	7480	026/18	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1783, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		350,00			
27/08/2018	7485	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/208 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		350,00			
27/08/2018	7490		Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleias conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7502	026/18	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7507	024/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		350,00			
27/08/2018	7557	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1775, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7573	023/18	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO.s		350,00			
27/08/2018	7578	024/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1671, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`S		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	7585	024/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1555, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7597	024/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1785, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7649	024/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1606, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 01/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7656	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1750, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7745	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	7750	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	7778	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1752, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	8360	026/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1620, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	8406	026/18	Pago a Herbert Henrique Nunes Barros, liquidação do empenho 1779, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Herbert Henrique Nunes Barros, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		350,00			
27/08/2018	8517	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1757, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2018	8550	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref aux. Embarque e Desembarque em Palmas(TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	8561	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1769, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 21 a 22/08/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
27/08/2018	8566	026/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08/18 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do Plenário do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	8571	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	11155	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
27/08/2018	11160	026/18	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
27/08/2018	11165	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1614, aviso de debito 27,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 01/09/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2018	7260	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 1858, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 27 a 28/08/18 para participar de Reuniao com o setor juridico do CRO-MG		350,00			
28/08/2018	7304	026/18	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 1756, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29 a 31/08/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S		350,00			
28/08/2018	7602	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 31/08/18 Participar dap 190ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de Trabalho do C.N.S - CIRHRT e Segunda Reuniao do Grupo de Trabalho GT para revisao / atualizacao da Resolucao nº 350 de 09/06/2005.		350,00			
						<b>2.450,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>207.550,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2018	7609	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 1848, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 23/08/2018 Participar da Reuniao da Comissao Intersectorial de Saude Bucal - CISB.		350,00			
28/08/2018	7639	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 23/08/18 a 25/08/18, para participar de reunião da Comissão de Ensino, em Brasília (DF).		350,00			
28/08/2018	8527	026/18	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1618, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29/08 a 31/08/18, para participar de assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO).		350,00			
28/08/2018	8533	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1822, aviso de debito 28,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/08/2018	11199	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 28/08/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 30 a 31/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>212.800,00</b>	<b>210.350,00C</b>
30/08/2018	7083	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1799, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidnets dos CROs.		350,00			
30/08/2018	7113	026/18	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)		350,00			
30/08/2018	7223	026/2018	Pago a Ana Claudia da Silva Araujo, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia da Silva Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/08/2018	7272	026/18	Pago a Carlos Alberto de Macedo, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 30,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Alberto de Macedo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO), dias 29/08 a 01/09/2018 Assembleia Conjunta do CFO comos Presidentes dos CROS.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>211.750,00C</b>
31/08/2018	7094	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Assenatura de documentos,Reuniao com as Entidades Nacionais ,Reuniao com GERFIN, DEJUR e Superintendente Executivo do CFO.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	7130	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1852, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
31/08/2018	7213	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Pulo (SP), para Representar o CFO na 148º Reuniao Ordinaria do Forum dos Conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho - SP 02 e 03/09/2018 e Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI-AI - Brasilia (DF) dias 04 e 05/09/2018		350,00			
31/08/2018	7218	023/18	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Curitiba (PR), dias 04 a 05/09/2018 Participar de Reuniao com o Procurador Juridico do CRO-PR		350,00			
31/08/2018	7228	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da comissao de Etica do CFO para analisar se as denuncias feitas ao CFO . possuem ou nao indicios de infração ética		350,00			
31/08/2018	7240	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1842, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.		350,00			
31/08/2018	7245	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 03/09/18 a 04/09/18, para participar de reunião da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em Brasília (DF).		350,00			
31/08/2018	7250	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1850, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/09/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
31/08/2018	7755	026/18	Pago a Livia Maria Coelho de Souza, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Livia Maria Coelho de Souza,ref Aux. embarque e Desembarque em Palmas (TO) dia 30/08/18 Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROS.		350,00			
31/08/2018	8241	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1865, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/09/18 Participar de Reuniao com as Entidades Nacionais		350,00			
31/08/2018	8284	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1843, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/18 Reuniao da Comissao de Eticado CFO, para analisar se as denuncias feitas ao CFO, possuem ou nao indicios de infração ética.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2018	8372	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 1840, aviso de debito 31,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/09/2018 Reuniao da Comissao Especial de Acompanhamento de Projetos - PAI - AI e Reuniao da Comissao de Processo Administrativo Disciplinar - PAD		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>215.950,00C</b>
06/09/2018	7038	027/18	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1927, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/09/18, reuniao da comissão de políticas públicas de saúde.		350,00			
06/09/2018	7044	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	7050	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	7055	027/18	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	7062	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 10 a 11/09/2018, participar de audiência trabalhista.		350,00			
06/09/2018	7067	027/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	8382	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 1897, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	8626	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
06/09/2018	8636	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 06,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 14/09/2018, reunião da comissão de políticas públicas de saúde / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2018	8646	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1914, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/09/2018, reunião para finalização dos municípios vencedores do prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>221.900,00</b>	<b>219.450,00C</b>
12/09/2018	11362	026/18	Estorno do pagamento 1925 pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, empenho 1781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 29 a 31/08/18, para participar de Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs, em Palmas (TO)	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>221.900,00</b>	<b>219.100,00C</b>
14/09/2018	7644	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1931, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/09/2018	8022	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1936, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/09/2018	8027	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1934, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/09/2018	8639	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1969, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 e 20/09, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar e rio de janeiro dias 21 e 22/09/2018, III congresso dentista facial.		350,00			
14/09/2018	8764	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09, reunião com setores do CFO e rio de janeiro, dias 21 e 22/09/2018, XIV encontro das comissões de odontologia hospitalar, III congresso dentista facial.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>223.650,00</b>	<b>220.850,00C</b>
17/09/2018	8070	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/09/2018	8692	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1939, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
17/09/2018	8717	027/18	Pago a Flávia da Costa Cardoso, liquidação do empenho 1949, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flávia da Costa Cardoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 20/09/2018, 95ª reunião copiss.		350,00			
17/09/2018	8769	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1942, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 21/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>225.050,00</b>	<b>222.250,00C</b>
18/09/2018	8618	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 19 a 22/09/2018, 95ª reunião do comitê de padronização das informações em saúde complementar - Copiss, reuniao nacional odontologia hospitalar.		350,00			
18/09/2018	8757	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 18,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 14/09/2018 para Participar de Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e 309ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude - CNS.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>225.750,00</b>	<b>222.950,00C</b>
19/09/2018	8053	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1905, aviso de debito 19,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 20 a 21/09/2018, participar como palestrante no XIII curso de atualização em clínica odontológica.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>226.100,00</b>	<b>223.300,00C</b>
20/09/2018	8613	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 24 a 25/09/2018, participação na 95ª reunião da câmara de saúde suplementar, CAMSS - ANS.		350,00			
20/09/2018	8807	027/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1963, aviso de debito 20,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão do código de ética.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>226.800,00</b>	<b>224.000,00C</b>
21/09/2018	8050	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Val, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 a 26/09/2018, assinatura de documentos e reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e superintendente executivo.		350,00			
21/09/2018	8080	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 1974, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
21/09/2018	8722	027/18	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1926, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
21/09/2018	8727	027/18	Pago a Alexandre Rodrigo Mazzetto, liquidação do empenho 1918, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Rodrigo Mazzetto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2018	8732	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1959, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
21/09/2018	8774	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
21/09/2018	8796	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1945, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		350,00			
21/09/2018	8802	027/18	Pago a Casimiro Abreu Possante de Almeida, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Casimiro Abreu Possante de Almeida, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião comissão de legislação e comissão jurídica do CFO para revisão geral do código de ética.		350,00			
21/09/2018	8812	027/18	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1922, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00			
21/09/2018	9625	027/18	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1944, aviso de debito 21,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2018, reunião da comissão de legislação e comissão jurídica para revisão geral do código de ética.		350,00			
21/09/2018	9894	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 21/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
21/09/2018	11300	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2018, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN) dias 25 a 27/09/18 Despachar com Juiz titular sobre o Processo nº 0809799.82.2017.4.05.8400 sobre Toxina Botulinica		350,00			
21/09/2018	11315	026/18	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 2023, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 24 a 27/09/2018 Participar de Reuniao com Presidente do CFO e outras entidades, na sede do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2018	8032	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1979, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
24/09/2018	8631	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1960, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00			
						<b>2.800,00</b>	<b>231.350,00</b>	<b>228.550,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/09/2018	8697	027/18	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1956, aviso de debito 24,09,2017, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00				
24/09/2018	8702	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1983, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00				
24/09/2018	8707	027/18	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 1955, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00				
24/09/2018	8779	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1973, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00				
24/09/2018	8789	027/18q	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 27/09/2018, reunião da comissão de ensino.		350,00				
24/09/2018	9498	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 1980, aviso de debito 24,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 29/09/2018, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.800,00</b>	<b>234.150,00</b>	<b>231.350,00C</b>
25/09/2018	8075	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1919, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/18, reunião da comissão de legislação com jurídico do CFO para revisão geral do código de ética odontológica.		350,00				
25/09/2018	8375	027/18	Pago a Cybelle Carneiro de Franca, liquidação do empenho 2035, aviso de debito 25,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carneiro de Franca, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus(AM) Reuniao daComissao Intersetorial de Saude Bucal - CISB, do CNS dias 25 a 26/09/2018		350,00				
25/09/2018	11306	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2021, aviso de debito 25/09/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 24 a 28/09/18 Participar Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relação de Trabalho - CIRHRT.		350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.800,00</b>	<b>235.200,00</b>	<b>232.400,00C</b>
26/09/2018	9889	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 26,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 03/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil		350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.800,00</b>	<b>235.550,00</b>	<b>232.750,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2018	8582	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1965, aviso de debito 27,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2018, 149ª reunião ordinária dos conselhos federais da área de saúde, conselhinho.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>235.900,00</b>	<b>233.100,00C</b>
28/09/2018	8039	023/18	Pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Reuniao dos Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia da Regiao Norte .		350,00			
28/09/2018	8058	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux.embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 01 a 04/10/2018 Analise de processo de pagamento,reuniao com GERFIN e andamentos no processo de cobrança 2019		350,00			
28/09/2018	8065	027/18	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
28/09/2018	8865	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes com os Presidentes da Regiao Norte do Brasil		350,00			
28/09/2018	8880	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2025, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 01 a 02/10/2018 Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte		350,00			
28/09/2018	9122	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0101185-14.2017.501.0073.		350,00			
28/09/2018	9125	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. embarque e Desembarque em Manaus (AM). dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs. da Regiao Norte do Brasil		350,00			
28/09/2018	9222	027/18	Pago a Jose Rodrigues Laureano filho, liquidação do empenho 2072, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Rodrigues Laureano Filho,ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude promovida pela Coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2018	9395	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia na Camara TEC. da com. Nac. de Residencia Multiprofissional em saude promovida pela Coord. Geral das residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
28/09/2018	9547	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2049, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 01 a 03/10/18 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas camaras tec. da Com. Nac. de residencia Multiprofissional em saude, promovida pela coord. geral das residencias Multiprofissionais em saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
28/09/2018	9773	027/18	Pago a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 28,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Lopes Ganeiro Ferreira, ref Aux. Embarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/10/2018 Oficina de orientações aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela Cood. Geral Residencias Multiprofissionais em Saude do min da Educ. CGRS/MEC)		350,00			
28/09/2018	11295	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2031, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 04/10/2018 Participar de Reuniao com os Presidentesdos CROs. da Regiao Norte dias 30/09 a 02/10/2018 e Assinatura de documentos , reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendente Executivo do CFO em Brasilia(DF), dias 03 e 04/10/2018		350,00			
28/09/2018	11323	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2068, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 30/09 a 03/10/2018 Participar da Reuniao com os Presidentes dos CROs Regiao Norte - Manaus (AM) de 30/09 a 02/10/2018 e Reuniao com a Secretaria das Comissoes do CFO - 03/10/2018		350,00			
28/09/2018	11334	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2009, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 01 a 02/10/2018 Participar de Audiencia Trabalhista perante a 73ª Vara do trabalho do Rio de Janeiro Processo 0101185-14.2017.5010073		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/10/2018	8852	027/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2045, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 06/10/2018 ref Reuniao Comissao tomada de contas		350,00			
01/10/2018	8857	027/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de tomada de contas		350,00			
01/10/2018	9599	027/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 01,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/10/2018 Reuniao com a Comissao Permantente de Licitação		350,00			
						<b>2.800,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>238.000,00C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>241.850,00</b>	<b>239.050,00C</b>
02/10/2018	9233	027/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. embarque e Desembarque em , Brasilia (DF), dias 03 a 05/10/2018 Reuniao Comissao de Tomada de Contas		350,00			
02/10/2018	9387	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30,09 a 02,10,2018 reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		350,00			
02/10/2018	9896	027/18	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 02,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 02/10/2018 Oficina de orientacoes aos representantes desta Autarquia nas Camaras Tec. da Com. Nac. de Residencia Multiprofissional em Saude, promovida pela coord. Geral das Residencias Multiprofissionais em Saude do Min. da Educ. (CGRS/MEC)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>242.900,00</b>	<b>240.100,00C</b>
04/10/2018	8045	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2091, aviso de debito 04,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 21 a 23/09/2018 Participar do Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar no Rio de Janeiro		350,00			
04/10/2018	8712	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 04,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM) dias 30/09 a 02/10/2018 Participar Reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>243.600,00</b>	<b>240.800,00C</b>
05/10/2018	11598	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2058, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 08 a 10/10/2018 Analise de Processo de Pagamento		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>243.950,00</b>	<b>241.150,00C</b>
11/10/2018	9835	026/18	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 2109, aviso de debito 11,10,2018, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 16/10/18 Em conformidade ao Termo de Cooperacao Tecnica entre o CFO e o CRO-RJ, Auxiliar na licitacao nº 14/2018, referente as compras de material de consumo.		350,00			
11/10/2018	9846	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF),dias 15 a 18/10/2018,despachar com secretaria de comissões e participar do termo de cooperacao CFO x Projur RS.		350,00			
11/10/2018	9883	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2002, aviso de debito 11,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 15 a 16/10/2018 para participar de audiencia trabalhista		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2018	11629	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2005, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro para participar de Audiencia Trabalhista CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>245.350,00</b>	<b>242.550,00C</b>
15/10/2018	9568	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 15,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>245.700,00</b>	<b>242.900,00C</b>
17/10/2018	9672	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2029, aviso de debito 17,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB) dias 19 a 21/10/18 Representar o CFO no 14º Congresso Brasileiro de Odontologia Legal - CBOL		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>246.050,00</b>	<b>243.250,00C</b>
18/10/2018	8830	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 10/2018 Reuniao da comissao de Tomada de contas.		350,00			
18/10/2018	8840	027/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da comissao de ensino.		350,00			
18/10/2018	8849	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2138, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
18/10/2018	9241	027/18	Pago a Tatiana Bones Beltrami, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Bones Beltrami, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
18/10/2018	9244	027/18	Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargos Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
18/10/2018	9354	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		350,00			
18/10/2018	9375	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
18/10/2018	9574	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2075, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desembarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovacao da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2018	9628	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2160, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da comissao do Mercosul.		350,00			
18/10/2018	9658	023/18	Estorno do pagamento 2474 pago a Maiquelson Nascimento Abreu, empenho 1378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, referente a auxílio embarque e desembarque, para participar de audiência trabalhista de reclamação contra o CFO, no Rio de Janeiro (RJ). estorno pelo não comparecimento devido a falecimento.	350,00				
18/10/2018	9841	027/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2163, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 17 a 18/10/2018, reunião para padronização das propostas de alteração da lei 4324/64.		350,00			
18/10/2018	9903	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2150, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
18/10/2018	10017	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2148, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
18/10/2018	11265	027/18	Estorno do pagamento 2575 pago a Guilherme Fernandes Graziani, empenho 2075, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desimbarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)	350,00				
18/10/2018	11282	022/18	Estorno do pagamento 2732 pago a Messias Gamboa de Melo, empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
18/10/2018	11686	027/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2075, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani,ref Aux. embarque e Desimbarque em Maringa (PR) dias 18 a 20/10/2018 Reuniao da Comissao Avaliadora da 2ª Edição do Premio Inovação da Gestao em Saude Bucal em Maringa (PR)		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/10/2018	9359	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2196, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 18 a 19/10/18 /reuniao da Comissao de Ensino		350,00			
22/10/2018	9561	023/18	Pago a Pedro Enrique Argolo Costa, liquidação do empenho 2199, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Enrique Argolo Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA),dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		350,00			
						<b>3.850,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>246.750,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	9635	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de tomadas de contas.		350,00			
22/10/2018	9647	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 27/10/2018 Reuniao da Comissao de tomada de contas.		350,00			
22/10/2018	9710	023/18	Pago a Lydiane Maria do Amaral, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lydiane Maria do Amaral, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 25/10/2018 Participar de Curso sobre Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos na cidade de Salvador (BA)		350,00			
22/10/2018	9908	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2207, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e com o Superintendnete Executivo.		350,00			
22/10/2018	10002	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2203, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 22 a 23/10/2018 Finalização dos preparativos a solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
22/10/2018	11697	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2148, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/10/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>253.400,00</b>	<b>249.550,00C</b>
23/10/2018	9651	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2211, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 22 a 26/10/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT.		350,00			
23/10/2018	9810	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2209, aviso de debito 23,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux.Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 22 a 24/10/2018 Participar do seminario de Atualização sobre Mercurio e a convenção de Minamata		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>254.100,00</b>	<b>250.250,00C</b>
24/10/2018	8959	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 24,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboração Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS		350,00			
24/10/2018	11276	027/18	Estorno do pagamento 2440 pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, empenho 2308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboração Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2018	11692	027/18	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 18/10/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/10/2018 Participar de Reuniao para elaboracao Documentos ao TCU ( Trimestral) juntamente com a procuradoria juridica do CRO-RS.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>254.800,00</b>	<b>250.600,00C</b>
25/10/2018	8962	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 25,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 22 a 24/10/2018 Reuniao da Camara Tecnicada Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacao de trabalho - CIRHRT do CNS		350,00			
25/10/2018	11702	026/18	Pago a Eduardo Carlos Gomide, liquidação do empenho 1245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Carlos Gomide, referente a auxílio embarque e desembarque, nos dias 28 a 29/06/18, para participar de reunião junto à Comissão de Convênios e Credenciamentos, em Brasília (DF).		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>255.500,00</b>	<b>251.300,00C</b>
26/10/2018	8817	027/18/	Pago a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, liquidação do empenho 2178, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	8822	026/18	Pago a Alex Schaun, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alex Schaun, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	8827	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2242, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de tomadade Contas e solenidade de Entega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8870	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2284, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31;/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	8875	026/18	Pago a Ari Roberto Leal Brasileiro, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Roberto Leal Brasileiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8898	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2269, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) DIAS 29 A 31,10,18 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	8904	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2306, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	8924	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2221, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 28 a 31/10/2018 para Analise de Processos de Pagtos. Revisao com GERFIN/GERCON/GERTI e Setor de Compras, sobre definição do Banco Arrecadador, Revisao Gerente Financeiro sobre orçamento 2019 (andamento e responsabilidades) Elaboração de relatorio sobre Atividades de Gestao Financeira.		350,00			
26/10/2018	9098	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2257, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, pref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9110	026/18	Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação 2443 do empenho 2264, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9382	026/18	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9447	026/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9487	026/18	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9542	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2235, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Reuniao da Comissao de Tomadade Contas e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9682	026/18	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9687	026/18	Pago a Luis Cláudio Sartori, liquidação do empenho 2186, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Cláudio Sartori, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9694	026/18	Pago a Juliano Tutida, liquidação do empenho 2217, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Tutida, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
26/10/2018	9699	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2251, aviso de debito 26,10,018, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9745	027/18	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 2239, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 310 a 31/10/2018 para solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
26/10/2018	9750	027/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2219, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
26/10/2018	9756	026/18	Pago a Maria das Graças Guerreiro Pereira, liquidação do empenho 2176, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Graças Guerreiro Pereira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9761	026/18	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2282, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9767	026/18	Pago a Jose Izauri de Macedo, liquidação do empenho 2290, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Izauri de Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9780	026/18	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9815	026/18	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2272, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9820		Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2247, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/18 para Selenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9825	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2190, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	9830		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2314, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29/10 a 01/11/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9862	026/18	Pago a Magda Aparecida Damian de Medeiros, liquidação do empenho 2182, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Magda Aparecida Damian de Medeiros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9878	022/18	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2244, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9928	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2286, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarue e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9947	022/18	Pago a Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9952	026/18	Pago a Pedro Roberto Tavenari, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Roberto Tavenari, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do P>remio Nacional CFO de saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	9957	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2167, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	9978	026/18	Pago a Luciano Jose Buligon, liquidação do empenho 2310, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Jose Biliigon, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
26/10/2018	10007	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2227, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 06/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
26/10/2018	10022	027/18	Pago a Katia Born Ribeiro, liquidação do empenho 2188, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Born Ribeiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10027	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2180, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10358	026/18	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2174, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10424	026/18	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2280, aviso de debito 08,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio NacionalCFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10429	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10434	026/18	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10447	026/18	Pago a Marcelo Magaldi Alves, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Magaldi Alvess, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	10452	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2170, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10457	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2237, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	10545	026/10	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasilia, dias 30 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10630	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasilia, dias 29 a 31/10/2018, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2018.		350,00			
26/10/2018	10642	027/18	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2225, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2018	10934	026/18	Pago a Alberto Baccarin, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Baccarin, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
26/10/2018	10939	026/18	Pago a Renato Mendes, liquidação do empenho 2233, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Mendes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacinal CFO de Saude Bucal.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>268.800,00C</b>
27/10/2018	10012	026/18	Pago a Ricardo Alves Correa, liquidação do empenho 2296, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Alves Correa ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>273.350,00</b>	<b>269.150,00C</b>
29/10/2018	8837	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2320, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 29 a 30/10/2018 Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores - CATEC.		350,00			
29/10/2018	8914	026/18	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2350, aviso de debito 28,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
29/10/2018	9105	026/18	Pago a Paula Schild Mascarenhas, liquidação do empenho 2312, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paula Schild Mascarenhas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	9524	026/18	Pago a Leonaldo Paranhos da Silva, liquidação do empenho 2231, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leonaldo Paranhos da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 30 a 31/10/2018 para Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	9677	026/18	Pago a Luiz Fernando Curty Jardim, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Curty Jardim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 20148.		350,00			
29/10/2018	9705	026/18	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2274, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
29/10/2018	9852	026/18	Pago a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, liquidação do empenho 2332, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2018	9942	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Rio Branco (AC) Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO - 05.06 e 07/11/18 Brasilia (DF), e Participar do Encontro de Atualização Profissional tema - Atualidade Odontologica Integradas - sediado pelo CRO-AC - 08.09 E 10/11/18 - Rio Branco(AC)		350,00			
29/10/2018	9964	026/18	Pago a Shady Adnan Yassine, liquidação do empenho 2338, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Shady Adnan Yassine, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	9988	026/18	Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, ref Aux. Embarque e Desembarque 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	9997	026/18	Pago a Marynes Terezinha Reibnitz, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marynes Terezinha Reibnitz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
29/10/2018	10032	026/18	Pago a Tatiane Tremea, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiane Tremea,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	10168	026/18	Pago a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Flavio Monteiro de Barros de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	10442	026/18	Pago a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bernadete Aparecida Tavares Cunha, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	10573	026/18	Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	11145	026/18	Pago a Felipe Augusto, liquidação do empenho 2334, aviso de debito 29,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30/10 a 01/11/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
29/10/2018	11707	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2013, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Manaus (AM), dias 30/09 a 02/10/2018 Participar reuniao com os Presidentes dos CROs da Regiao Norte do Brasil		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>279.300,00</b>	<b>275.100,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2018	9657	026/18	Pago a Pamela Elis Petry Feltrim, liquidação do empenho 2376, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pamela Elis Petry Feltrim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
30/10/2018	9931	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 18/10/2018 Reuniao com o CRO-SP e CRO-RS		350,00			
30/10/2018	9973	026/18	Pago a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, liquidação do empenho 2378, aviso de debito 30,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
30/10/2018	11046	026/18	Pago a Sonia Oliveira Silva, liquidação do empenho 2380, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sonia Oliveira Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>280.700,00</b>	<b>276.500,00C</b>
01/11/2018	10565	027/18	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2318, aviso de debito 01,1,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 05 a 08/11/18 Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
01/11/2018	10615	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/18 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO		350,00			
01/11/2018	10620	027/18	Pago a Moizes Pereira dos Santos, liquidação do empenho 2326, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Moizes Pereira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			
01/11/2018	10635	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio Branco (AC), dias 06 a 09/11/2018 Participar de I Encontro de Atualização Científica Odontologica promovida pelo CRO-AC		350,00			
01/11/2018	10648	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2229, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			
01/11/2018	10653	027/18	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2223, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/11/2018 para Reuniao da Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
01/11/2018	10662	027/18	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2316, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2018	10802	026/18	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 01,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 06/11/2018 Reuniao com a Comissao de Convenios e Credenciamentos do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>279.300,00C</b>
05/11/2018	9516	026/10	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018		350,00			
05/11/2018	10386	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
05/11/2018	10499	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 07 a 09/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomadade Contas do CFO.		350,00			
05/11/2018	10610	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 05,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 07 a 09/11/18 reuniao da Comissao de tomada de contas do CFO.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>284.900,00</b>	<b>280.700,00C</b>
06/11/2018	8413	026/18	Pago a Jose Claudio Lóis, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Lóis, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Jose do Rio Preto (SP) dias 19 a 20/09/2018 Representar o CFO na Sessao Solenie do 1º Congresso Internacional de Odontologia de Sao Jose do Rio P>reto		350,00			
06/11/2018	10463	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		350,00			
06/11/2018	10570	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2354, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2018 Reuniao da Comissao Parlamentar do CFO.		350,00			
06/11/2018	10600	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 08 a 09/11/2018 Audiencia Trabalhista na 47ª Vara, processo 0101550.84.2017.5.01.003.47		350,00			
06/11/2018	10605	023/18	Pago a Ramon Gouveia Rodrigues, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 06,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ramon Gouveia Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita técnica da equipe de TI do CFO ao CRO-SP		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>286.650,00</b>	<b>282.450,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2018	10179	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2430, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12a 14/11/2018 Assinatura de documentos , despachar com GERFIN, SERESP, DEPJUR, PROJUR , GERAD e superintendencia Executiva		350,00			
09/11/2018	10246	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2417, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 13/11/2018 Organizaçao do II forumde Odontologia Mercosul.		350,00			
09/11/2018	10484	027/18	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2372, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref Aux.Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/11/18 Reuniao daComissao de Odontologia Hospitalar.		350,00			
09/11/2018	10504	027/18	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 13 a 14/11/2018 Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar		350,00			
09/11/2018	10525	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2419, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		350,00			
09/11/2018	10530	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2420, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerrade Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 14/11/2018 Reuniao do Forum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Area de Saude - FENTAS e Eleicoes do Conselho Nacional de Saude		350,00			
09/11/2018	10560	026/18	Pago a Maria Adelaide Hertz, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Adelaide Hertz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
09/11/2018	10595	026/18	Pago a Letycia Barros Gonçalves, liquidação do empenho 2288, aviso de debito 09,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Letycia Barros Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarrque em Brasilia (DF), dias 29 a 31/10/18 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal 2018.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>289.450,00</b>	<b>285.250,00C</b>
12/11/2018	10471	027/18	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10476	027/18	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2387, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			
12/11/2018	10487	027/18	Pago a Luiz Alberto Valente Soares Junior, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Alberto Valente Soares Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14/11/2018 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2018	10492	027/18	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2322, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dia 14/11/18 Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>290.850,00</b>	<b>286.650,00C</b>
13/11/2018	10520	023/18	Pago a Bruno Vilela, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Vilela, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO, ao CROSP		350,00			
13/11/2018	10540	026/18	Pago a Alexandre Sergio Alves Vieira, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre Sergio Alves Vieira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 e 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
13/11/2018	10676	023/18	Pago a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo Martins Bites Lobo, ref Aux, Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		350,00			
13/11/2018	10679	023/18	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 13,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 06 a 08/11/2018 Visita Tecnica da equipe de TI do CFO ao CROSP		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>292.250,00</b>	<b>288.050,00C</b>
14/11/2018	8365	027/18	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 14,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 19/09/2018, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/11/2018	10295	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	10468	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2476, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (DF), dias 20 a 24/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul.		350,00			
14/11/2018	10535	023/18	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 14,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/11/2018 Participar de Sessao de Julgamento que se realizara perante a 10ªTurma do TRT da 1ª Regiao		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>293.650,00</b>	<b>289.450,00C</b>
15/11/2018	10550	023/18	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 2445, aviso de debito 15,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 11 a 13/11/2018 Acompanhar a entrega do material da Emp.resa Mycroarq ao CFO, contrato se encerrando.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>289.800,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10227	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2451, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
19/11/2018	10243	026/18	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2507, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral,ref Aux. embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10253	026/18	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2482, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10263	027/18	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar,ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10268	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
19/11/2018	10275	026/18	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 2505, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10280	026/18	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2484, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10290	026/18	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2438, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
19/11/2018	10310	026/18	Pago a Arthur de Oliveira e Oliveira, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur de Oliveira e Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
19/11/2018	10315	026/18	Pago a Adriano Jarreta Thomaz, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Adriano Jarreta Thomaz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10363	027/18	Pago a Luiz Moreira de Souza Junior, liquidação do empenho 2480, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Moreira de Souza Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR_), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2018	10580	023/18	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 2503, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref Aux.Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10585	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2486, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10590	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10625	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2449, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
19/11/2018	10714	023/18	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
19/11/2018	10792	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 19,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 21 e 22/11/2018 Reuniao do Conselhinho		350,00			
19/11/2018	10900	026/18	Pago a Rafael Vaz Lopes, liquidação do empenho 2415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Vaz Lopes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integração ao Mercosul		350,00			
19/11/2018	10966	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 3027 do empenho 2433, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianopolis (SC), dias 21 a 24/11/2018 Observador da eleição no CRO-SC		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/11/2018	10258	026/18	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2515, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul.		350,00			
20/11/2018	10283	026/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2464, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10320	026/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2462, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 e 23/11/2018 II Forum do Odontologia Mecosul		350,00			
						<b>4.200,00</b>	<b>300.650,00</b>	<b>296.450,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2018	10325	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 IIForum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10333	026/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 23/11/18 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10348	026/18	Pago a Eliane Alcantara Feres, liquidação do empenho 2413, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Alcantara Feres, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR) dias 21 a 22/11/18 Participar II Fórum Odontológico de Integração ao Mercosul.		350,00			
20/11/2018	10353	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2466, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	10415	026/18	Pago a Fernando Aith, liquidação do empenho 2423, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Aith, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar do II ForumOdontologico de Integração ao Mercosul		350,00			
20/11/2018	10668	026/18	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF), dias 22 a 23/11/18 Participar de Reuniao para analise da contratacao de eleicao online/CFO, com a comissao Permanente de Licitação do CFO		350,00			
20/11/2018	10691	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2458, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 21 a 23/11/2018 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO		350,00			
20/11/2018	10707	027/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2539, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF). dias 19 a 22/11/2018 Participar da 35ª Reuniao do Grupo de Trabalho do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
20/11/2018	10760	022/18	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2435, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 22 a 24/11/2018 Obaservador da eleição no CRO-SC		350,00			
20/11/2018	10865	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2537, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 24/11/2018 II Forumde Odontologia Mercosul		350,00			
20/11/2018	11204	026/18	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2474, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu(PR),dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>305.550,00</b>	<b>301.350,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2018	10703	023/18	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 2570, aviso de debito 21,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 21 a 23/11/2018 Realizar Auditoria no CRO-RO.		350,00			
21/11/2018	11070	023/18	Pago a Cristiano Machado Santos, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Machado Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 20 a 24/11/2018 II Fórum de Odontologia Mercosul.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>306.250,00</b>	<b>302.050,00C</b>
23/11/2018	10146	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2544, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinario do Plenarios.		350,00			
23/11/2018	10153	022/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2541, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 e 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
23/11/2018	10184	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2549, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26/11/2018 Convocacao para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
23/11/2018	10238	026/18	Pago a Daniela Lemos Carcereri, liquidação do empenho 2547, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniela Lemos Carcereri, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul.		350,00			
23/11/2018	10303	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2589, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 21 a 23/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		350,00			
23/11/2018	10368	027/18	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino.		350,00			
23/11/2018	10377	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2531, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 26 a 28/11/2018 Reuniao Ordinaria da CIRHRT , em 27 e 28/11, Brasilia (DF)		350,00			
23/11/2018	10410	027/18	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2518, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brsilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul		350,00			
23/11/2018	10510	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2552, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux.; Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de tomada de Contas		350,00			
23/11/2018	10515	022/18	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2557, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/11/2018 Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2018	10686	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2563, aviso de debito 23,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Convocação pra Reunião Extraordinária do Plenário.		350,00			
23/11/2018	10875	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao com a TI do CRO-RJ e Observadordaeleicao no CRO-RJ		350,00			
23/11/2018	11637	022/18	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2525, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao do Mercosul.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/11/2018	9368	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2626, aviso de debito 18,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília, dias 17 A 18/10/2018 Participação da 150ª Reuniao Ordinaria do Forum dos conselhos Federais da Area da Saude - Conselhinho		350,00	<b>4.200,00</b>	<b>310.800,00</b>	<b>306.600,00C</b>
26/11/2018	10174	027/18	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2520, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 28/11 a 01/12/2018 Simposio A Atenção Primaria e os Efeitos do Mercurio na Saude.		350,00			
26/11/2018	10211	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 e 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário.		350,00			
26/11/2018	10222	026/18	Pago a Marcos Aurelio de Menezes Alves, liquidação do empenho 2613, Seleccione... 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Aurelio de Menezes Alves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			
26/11/2018	10232	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2468, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), II Forum de Odontologia Mercosul		350,00			
26/11/2018	10298	026/18	Pago a Gabrielle Jacobi Kolling, liquidação do empenho 2622, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Gabrielle Jacobi Kolling, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguaçu (PR), dias 22 a 24/11/2018 Participar II Forum Odontologico de Integrção do Mercosul - OBS. Substituira a Professora Maria Virga.		350,00			
26/11/2018	10698	027/18	Pago a Paulo Sergio Galletta, liquidação do empenho 2611, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Galletta, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de Ensino		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2018	10785	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2614, aviso de debito 26,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 225 a 26/11/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
26/11/2018	11089	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2603, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>313.950,00</b>	<b>309.750,00C</b>
27/11/2018	10196	026/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2574, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Reuniao na Coordenacao Geral de Saude Bucal, para estudo do uso de amalgama.		350,00			
27/11/2018	10208	026/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2572, aviso de debito 27,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Vitoria (ES) dias 29/11 a 01/12/2018 Observadora da eleição no CRO-ES.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>314.650,00</b>	<b>310.450,00C</b>
29/11/2018	10218	022/18	Pago a Daniele Coelho Dourado, liquidação do empenho 2586, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 30/11/2018 Reuniao da Comissao de ensino		350,00			
29/11/2018	10746	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 30/11/2018 Assinatura de documentos, despachar com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR, GERAD e Superintendencia Executiva		350,00			
29/11/2018	10807	027/18	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2593, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		350,00			
29/11/2018	10888	022/18	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2637, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
29/11/2018	11002	022/18	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2648, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
29/11/2018	11034	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/18 Tomar Posse Oficial do Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.		350,00			
29/11/2018	11039	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2018	11051	022/18	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2645, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
29/11/2018	11122	022/18	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação 3089 do empenho 2639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
29/11/2018	11189	022/18	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 06/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordianrai do Plenario		350,00			
29/11/2018	11226	027/18	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de Etica		350,00			
29/11/2018	11239	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2641, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
29/11/2018	11251	022/18	Estorno do pagamento 3108 pago a Rodrigo Ivo Matoso, empenho 2659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario	350,00				
29/11/2018	11644	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2868, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a Auxílio Embarque / Desembarque em Braslia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenario.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/12/2018	10751	024/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		350,00	<b>4.550,00</b>	<b>319.200,00</b>	<b>314.650,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/12/2018	10797	022/18	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 08/12/2018 Reuniao do Conselhinho e Tomar Posse do novo Plenario do conselho Federal de Odontolgia		350,00	<b>4.550,00</b>	<b>319.550,00</b>	<b>315.000,00C</b>
04/12/2018	10880	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
04/12/2018	10895	022/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 11/12/2018 Tomar Posse Oficial do novo Plenario do conselho Federal de Odontologia e observadora das eleicoes n o CRO-MG.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2018	11058	026/18	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 2708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Participar de Reuniao Extraordinaria do Plenario do CFO, onde será tratado assunto relacionado ao CRO-RO		350,00			
04/12/2018	11077	023/18	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 2711, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias		350,00			
04/12/2018	11084	026/18	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 05 a 06/12/2018 Lançamento dos Parametros e Recomendacoes para procedimentos Bucomaxilofaciais - OPME		350,00			
04/12/2018	11107	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 05/12/2018 Participar de Reuniao / Oficina de Avaliacao do Ensino.		350,00			
04/12/2018	11209	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2643, aviso de debito 04,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/12/2018 Convocação para Reuniao Extraordinaria do Plenario		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/12/2018	10870	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
05/12/2018	10974	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 3030 do empenho 2616, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
05/12/2018	11060	022/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2678, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho,ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do conselho Federal de Odontologia.		350,00			
05/12/2018	11072	022/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
05/12/2018	11138	022/18	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenario de 07 a 09/12 e observador da eleicao do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.		350,00			
						<b>4.550,00</b>	<b>322.350,00</b>	<b>317.800,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2018	11172	022/18	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2665, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e Florianópolis (SC) dia 07 a 13/12/2018 Posse Oficial do Plenário de 07 a 09/12 e observador da eleição do CRO-SC , pois seguiu direto para Florianópolis (SC), de 09 a 13/12) , por motivo de economicidade.		350,00			
05/12/2018	11179	022/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2607, aviso de debito 05,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
05/12/2018	11647	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>325.150,00</b>	<b>320.600,00C</b>
06/12/2018	10396	022/18	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2579, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/11/2018 Reuniao Extraordinaria do Plenário		350,00			
06/12/2018	10950	026/18	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 09 a 11/12/2018 Observador das eleições no CRO-MG		350,00			
06/12/2018	11024	022/18	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2605, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
06/12/2018	11027	027/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 06,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 04/12/18 Reuniao da Comissao de etica		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>326.550,00</b>	<b>322.000,00C</b>
07/12/2018	11009	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 07,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/12/2018 Solenidade de Posse Conselheiro 1º Suplente no Segmento Entidades Nacionais dos Profissionais de Saude - CNS		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>326.900,00</b>	<b>322.350,00C</b>
10/12/2018	9992	026/18	Pago a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 26,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFOde Saude Bucal		350,00			
10/12/2018	11320	026/18	Estorno do pagamento 2722 pago a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, empenho 2752, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Diogo Gonçalves Balieiro Diniz, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 30 a 31/10/2018 Solenidade de Entrega do Premios Nacional CFOde Saude Bucal	350,00				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>327.250,00</b>	<b>322.350,00C</b>
11/12/2018	10768	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 11,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 13 e 14/12/2018 Audiencia Trabalhista CFO 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro / Juiz do Trabalho - RT Ord 0101550-84.2017.5.01.0003 - Verbas Rescisórias		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>327.600,00</b>	<b>322.700,00C</b>
14/12/2018	11014	027/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2726, aviso de debito 14,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) , dia 17/12/2018 96ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>327.950,00</b>	<b>323.050,00C</b>
18/12/2018	10161	023/18	Pago a Pedro Fernando Moura de Araujo, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 20,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Fernando Moura de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Foz do Iguacu (PR) dias 21 a 24/11/2018 II Forum de Odontologia do Mercosul		350,00			
18/12/2018	11092	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2802, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 19 a 21/12/2018 Observador nas eleicoes que ocorrerao no dia 20/12/2018 CRO-BA		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>328.650,00</b>	<b>323.750,00C</b>
19/12/2018	10730	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo		350,00			
19/12/2018	10734	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux; Embarque e Desembarque em Fortaleza(CE), dias 15 e 16/12/2018 Solenidade de Posse Novo Plenario CRO-CE		350,00			
19/12/2018	10739	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10773	023/18	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 19,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 e 12/12/2018 para Participar de julgamento no Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, referente ao processo 01007-13-88.2017.5.01.0048		350,00			
19/12/2018	10812	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10817	022/18	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10843	026/18	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 19/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) e Brasilia (DF), dias 16 a 19/12/2018 Observador do CFO 2º turno da Eleição no CRO-MG - Belo Horizonte e Participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO - Brasilia (DF)		350,00			
19/12/2018	10848	022/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2810, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 13/12/2018 Assinatura de documentos, despachar com setores do CFO, GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR.		350,00			
19/12/2018	10854	026/18	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2750, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva,ref Aux. Embarque e Desembarque em Aracaju (SE), dias 16 a 18/12/2018 Observador do CFO da Eleição no CRO-SE		350,00			
19/12/2018	10858	024/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2807, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10912	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2757, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria de Plenario do CFO		350,00			
19/12/2018	10921	024/18	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10931	022/18	Pago a Andre Nunes Flores, liquidação do empenho 350, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Nunes Flores ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/03/2018, participar de preção presencial no CFO.		350,00			
19/12/2018	10962	024/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10984	024/18	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2774, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenario do conselhoFederal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	10992	026/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2731, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux Embarque e Desembarque em Salvador (BA), dias 12 a 14/12/18 Observador do CFO na eleição CRO-BA.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2018	10997	022/18	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2674, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/12/2018 Tomar Posse Oficial no Novo Plenário do conselho Federal de Odontologia		350,00			
19/12/2018	11099	022/18	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>334.950,00</b>	<b>330.050,00C</b>
20/12/2018	10778	024/18	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 20,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
20/12/2018	10826	022/18	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2765, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 19/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		350,00			
20/12/2018	10831	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 20/12/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) e Fortaleza (CE), dias 13 a 16/12/2018 Asinatura de documentos, despachar com setores do CFO - GERFIN, GERTI, SERESP, GERAD, DEJUR - em Brasília (DF) e Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE - Fortaleza(CE)		350,00			
20/12/2018	10905	024/18	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2790, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 20/12/18 Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
20/12/2018	10944	022/18	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2763, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2018 Reuniao Ordinaria do Plenário do conselho Federal de Odontologia		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>336.700,00</b>	<b>331.800,00C</b>
21/12/2018	10977	022/18	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2800, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observadora nas eleições que ocorrerão no dia 20/12 CRO-BA		350,00			
21/12/2018	11577	026/18	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho Farias , referente auxilio embarque/desembarque nos 16/12 a 18/12/18, em Belo Horizonte - MG, para participar como observador do CFO no 2º turno da eleição do CRO/MG.		350,00			
21/12/2018	11585	022/18	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2834, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxilio embarque/desembarque nos 18/12 a 19/12/18, em Brasília - DF, para reunião plenária ordinária do Conselho Federal de Odontologia.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>337.750,00</b>	<b>332.850,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2018	10725	022/18	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 02/01 a 04/01/19 - Brasília, para assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR E Superintendente Executivo.		350,00			
27/12/2018	11532	022/18	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 27,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque para os dias 02/01 a 04/01, em Brasília (DF), assinaturas de documentos, despachos, com GERFIN, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>338.450,00</b>	<b>333.550,00C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	333.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.450,00</b>	<b>338.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Auxilio Financeiro aos CRO'S				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/12/2018	11604	186/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 21,12,18, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, ref. a auxílio financeiro para quitação de despesas ordinárias, conf. decisão CFO 051/2018.		179.061,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.061,03</b>	<b>179.061,03C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	179.061,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.061,03</b>	<b>179.061,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.05.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/06/2018	7697	106/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7699	113/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 07/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
07/06/2018	7701	111/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 07/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>975.000,00C</b>
08/06/2018	7703	107/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
08/06/2018	7705	108/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 08/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.625.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2018	7707	110/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 21/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00C</b>
22/06/2018	7709	112/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 22/06/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.275.000,00C</b>
18/07/2018	7711	109/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 18/07/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2018.		325.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	2.600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/01/2018	4645	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1395, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7, per. 01/2018.		42,00			
25/01/2018	11542	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		79,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00C</b>
31/01/2018	4443	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1352, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018, conta 174000-8.		512,58			
31/01/2018	4709	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1401, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 11451-0, mês 01/2018.		50,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>684,48</b>	<b>684,48C</b>
26/02/2018	11544	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		79,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>763,48</b>	<b>763,48C</b>
28/02/2018	3723	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		135,80			
28/02/2018	4528	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1383, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 174000-8.		538,90			
28/02/2018	4712	102/18			50,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	4715	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1403, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria cesta empresarial, conta 4340-0, mês 02/2018.		206,25			
28/02/2018	4721	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 26/02/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.737,33</b>	<b>1.737,33C</b>
26/03/2018	11546	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.836,33</b>	<b>1.836,33C</b>
30/03/2018	6895	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 1875 do empenho 1912, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancária, conta 73-7, mês 03/2018.		54,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.890,88</b>	<b>1.890,88C</b>
31/03/2018	3761	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		29,10			
31/03/2018	6490	020/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 31/03/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas per. 03/2018 conta 174000-8.		745,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.665,58</b>	<b>2.665,58C</b>
25/04/2018	11548	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.764,58</b>	<b>2.764,58C</b>
30/04/2018	6808	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 174000-8.		560,30			
30/04/2018	8416	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2408, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2018, conta 73-7.		735,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.060,78</b>	<b>4.060,78C</b>
25/05/2018	11550	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.159,78</b>	<b>4.159,78C</b>
31/05/2018	6266	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1736, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transf. bancária diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		29,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2018	7040	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2018, conta 174000-8.		738,30			
31/05/2018	8420	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2409, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias da conta 73-7, mês 05/2018.		126,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.053,18</b>	<b>5.053,18C</b>
15/06/2018	8114	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2327, aviso de debito 15/06/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 11451-9.		203,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.256,78</b>	<b>5.256,78C</b>
25/06/2018	11552	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.355,78</b>	<b>5.355,78C</b>
30/06/2018	7469	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2092, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 174000-8.		1.156,50			
30/06/2018	7523	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2095, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2018.		29,10			
30/06/2018	8426	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2018, conta 73-7.		127,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.668,88</b>	<b>6.668,88C</b>
25/07/2018	11554	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.767,88</b>	<b>6.767,88C</b>
30/07/2018	11436	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.		191,52			
30/07/2018	11437	020/18	Estorno do pagamento 3240 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 2853, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.	191,52				
30/07/2018	11442	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2854, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 73-7.		92,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,52</b>	<b>7.051,90</b>	<b>6.860,38C</b>
31/07/2018	8118	102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2328, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancárias ref. a cesta de serviços dos meses 03, 04, 05 e 06 da conta 4340-0.		371,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	8215	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2366, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas diversas per. 07/2018, conta 2221-7.		19,40			
31/07/2018	8682	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2454, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 07/2018, conta 74000-4.		908,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,52</b>	<b>8.350,95</b>	<b>8.159,43C</b>
24/08/2018	11556	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		36,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,52</b>	<b>8.387,45</b>	<b>8.195,93C</b>
27/08/2018	11558	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,52</b>	<b>8.486,45</b>	<b>8.294,93C</b>
31/08/2018	11175	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2841, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018 conta 740000-4		4.958,62			
31/08/2018	11445	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2855, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 08/2018, conta 73-7.		78,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,52</b>	<b>13.523,82</b>	<b>13.332,30C</b>
25/09/2018	11560	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,52</b>	<b>13.622,82</b>	<b>13.431,30C</b>
28/09/2018	11448	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2856, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 73-7.		78,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,52</b>	<b>13.701,57</b>	<b>13.510,05C</b>
30/09/2018	11273	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 09/2018, conta 74000-4.		695,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,52</b>	<b>14.397,17</b>	<b>14.205,65C</b>
25/10/2018	11562	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,52</b>	<b>14.496,17</b>	<b>14.304,65C</b>
31/10/2018	11451	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 73-7.		43,50			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2018	11523	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2862, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 10/2018, conta 74.000-4.		1.003,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,52</b>	<b>15.543,42</b>	<b>15.351,90C</b>
26/11/2018	11564	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,52</b>	<b>15.642,42</b>	<b>15.450,90C</b>
30/11/2018	11454	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2858, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018, conta 73-7.		118,78			
30/11/2018	11625	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2866, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 11/2018.		1.211,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,52</b>	<b>16.972,21</b>	<b>16.780,69C</b>
04/12/2018	11680	0102/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2869, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente tarifa bancária, 12/2018.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,52</b>	<b>16.982,21</b>	<b>16.790,69C</b>
26/12/2018	11566	102/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2863, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente despesas com tarifas bancárias.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,52</b>	<b>17.081,21</b>	<b>16.889,69C</b>
31/12/2018	11457	020/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2859, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 73-7.		42,00			
31/12/2018	11778	102/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2877, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 12/2018, conta 74000-4		728,67			
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	17.660,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.851,88</b>	<b>17.851,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2018	3437	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1069, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias da conta 2221-7.		38,80			
31/01/2018	3441	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1070, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		36.455,51			
31/01/2018	3447	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1073, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7.		5.247,60			
31/01/2018	12044	047/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2896, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança per. 01/2018.		15.091,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.833,57</b>	<b>56.833,57C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2018	3720	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1151, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		332.465,45			
28/02/2018	3732	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018, conta 2221-7.		128,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>389.427,06</b>	<b>389.427,06C</b>
31/03/2018	3758	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		142.880,21			
31/03/2018	3764	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1158, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança per. 03/2018, conta 2221-7.		355,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>532.662,73</b>	<b>532.662,73C</b>
30/04/2018	3906	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1205, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		145.981,58			
30/04/2018	3909	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		29,10			
30/04/2018	3912	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1207, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 04/2018, conta 2221-7.		34,57			
30/04/2018	7124	117/18	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2039, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias conta 26001-0.		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>678.752,98</b>	<b>678.752,98C</b>
31/05/2018	6271	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1735, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		187.554,06			
31/05/2018	6274	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversos, per. 05/2018, conta 2221-7.		347,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>866.654,33</b>	<b>866.654,33C</b>
30/06/2018	7561	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2099, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesa com cobrança, conta 2221-7, per. 06/2018.		116.224,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>982.878,42</b>	<b>982.878,42C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2018	8212	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2365, aviso de debito 31/07/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas per. 07/2018, conta 2221-7.		83.930,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.066.808,83</b>	<b>1.066.808,83C</b>
31/08/2018	11750	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2871, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2018, conta 2221-7.		60.343,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.127.151,92</b>	<b>1.127.151,92C</b>
30/09/2018	11753	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2872, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2018, conta 2221-7.		63.413,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.190.565,19</b>	<b>1.190.565,19C</b>
31/10/2018	11712	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2870, aviso de debito 31/10/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7, per. 10/2018.		39.530,67			
31/10/2018	11714	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2870, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A. ref. a tarifas de cobrança da conta 2221-7, per. 10/2018.		5.630,00			
31/10/2018	11756	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2873, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 10/2018, conta 2221-7.		22,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.235.748,06</b>	<b>1.235.748,06C</b>
30/11/2018	11759	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2874, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2018, conta 2221-7.		34.795,94			
30/11/2018	11767	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2876, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a despesas de cobrança per. 11/2018, conta 2221-7.		7.710,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.278.254,74</b>	<b>1.278.254,74C</b>
31/12/2018	11762	047/18	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2875, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2018, conta 2221-7.		41.999,37			
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.320.254,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.320.254,11</b>	<b>1.320.254,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/02/2018	1265		Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2018 sala 718.		802,59			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>802,59</b>	<b>802,59C</b>
22/05/2018	4348	064/18	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 907, aviso de debito 22,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. iptu 2018		12.419,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.222,36</b>	<b>13.222,36C</b>
12/11/2018	10104	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		20,33			
12/11/2018	10106	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		249,99			
12/11/2018	10108	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10110	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12/11/18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10112	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10114	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
12/11/2018	10116	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2397, aviso de debito 12,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. pagto iptu		101,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000,33</b>	<b>14.000,33C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	14.000,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,33</b>	<b>14.000,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/02/2018	4092	068/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 23/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF ref. a multa por imposto em atraso, Soberana Segurança e Vigilância Ltda pela prorrogação contratual de um mês para a prestação de serviços de vigilância na sede do CFO-DF.		81,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81,08</b>	<b>81,08C</b>
26/02/2018	4099	068/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 26/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Soberana Segurança e Vigilância Ltda., ref serviços de vigilância.		43,24			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,32</b>	<b>124,32C</b>
01/03/2018	6888	021/18	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1911, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a tributos federais diversos sobre notas 744, 75987, 76575, 57631, 480673, 57630, 480701.		411,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>535,80</b>	<b>535,80C</b>
14/05/2018	4345	016/18	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 875, aviso de debito 14,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. CBMERJ. Prevenção e Extingão de Incendio		3.031,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.566,99</b>	<b>3.566,99C</b>
05/07/2018	5461	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018		2.014,73			
05/07/2018	5463	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070509		265,10			
05/07/2018	5465	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070511		21,51			
05/07/2018	5467	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070512		107,62			
05/07/2018	5469	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070513		107,62			
05/07/2018	5471	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 dob 070514		107,62			
05/07/2018	5473	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070515		107,62			
05/07/2018	5475	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 05,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. dvs. TLP . EX. 2018 doc 070516		107,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.406,43</b>	<b>6.406,43C</b>
16/07/2018	5443	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018		101,48			
16/07/2018	5445	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071602		101,48			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2018	5447	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071603		249,98			
16/07/2018	5449	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 071604		101,48			
16/07/2018	5451	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018 doc 671605		101,48			
16/07/2018	5453	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018		101,48			
16/07/2018	5455	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 16,07,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref TLP ex. 2018		20,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.184,10</b>	<b>7.184,10C</b>
13/08/2018	6377	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		249,98			
13/08/2018	6381	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		101,48			
13/08/2018	6383	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		101,48			
13/08/2018	6387	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		101,48			
13/08/2018	6389	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		101,48			
13/08/2018	6391	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação 1730 do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		101,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.941,48</b>	<b>7.941,48C</b>
16/08/2018	6385	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 13,08,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxas de limpeza		20,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.961,77</b>	<b>7.961,77C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2018	7340	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		249,98			
17/09/2018	7342	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			
17/09/2018	7344	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		20,29			
17/09/2018	7346	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			
17/09/2018	7348	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			
17/09/2018	7350	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			
17/09/2018	7352	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 17,09,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref. a recolhimento de código 3115.		101,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/10/2018	8481	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101866		101,48			
22/10/2018	8483	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu 101819		101,48			
22/10/2018	8485	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101867		101,48			
22/10/2018	8487	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101868		20,29			
22/10/2018	8489	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101820		106,55			
22/10/2018	8491	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101827		106,55			
						<b>0,00</b>	<b>8.739,44</b>	<b>8.739,44C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2018	8493	065/18	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2194, aviso de debito 22,10,18, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, ref taxa iptu doc 101842		262,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.539,75</b>	<b>9.539,75C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	9.539,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.539,75</b>	<b>9.539,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/02/2018	6589	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183.		893,01			
06/02/2018	6595	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação 1772 do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183. darm rio 109-0 iss.		54,27			
06/02/2018	6596	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação 1772 do empenho 108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183. impostos federais guia cod. 6190.		96,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.043,83</b>	<b>1.043,83C</b>
26/03/2018	1359	021/17	Pago a Modulo E01engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		893,01			
26/03/2018	1361	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 06,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		56,36			
26/03/2018	1363	070/18	Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidação do empenho 494, aviso de debito 20,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, ref nf 000066043		98,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.091,83</b>	<b>2.091,83C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	2.091,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.091,83</b>	<b>2.091,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/11/2018	9606	137/18	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 29,11,18, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref. a compra de equipamento para controle de registro de ponto.		4.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	4.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.02.001		Programa de Apoio Institucional - Empréstimo					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
26/12/2018	11351	187/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2819, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. emprestimo		1.079.829,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.079.829,15</b>	<b>1.079.829,15C</b>
31/12/2018	12047		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.079.829,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.829,15</b>	<b>1.079.829,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.001		INSS					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		242.717,74			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	242.717,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.717,74</b>	<b>242.717,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.002		FGTS					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		71.273,12			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	71.273,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.273,12</b>	<b>71.273,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.001.002		Plano de Saúde					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		112.058,52			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	112.058,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.058,52</b>	<b>112.058,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.002		Conselheiros					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		2.800,00			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.003		Convidados					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		3.150,00			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		6.422,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	6.422,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.422,29</b>	<b>6.422,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		28.813,14			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	28.813,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.813,14</b>	<b>28.813,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		944,55			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	944,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944,55</b>	<b>944,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		4.173,09			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	4.173,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.173,09</b>	<b>4.173,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		33.800,00			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	33.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		5.050,00			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	5.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		7.268,00			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	7.268,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.268,00</b>	<b>7.268,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		27.217,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	27.217,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.217,45</b>	<b>27.217,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		7.990,00			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	7.990,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.990,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2018	12052		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		1.050,00			
31/12/2018	12053		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2018	852	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17		113.095,61			
02/01/2018	853	045/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		1.004,40			
02/01/2018	854	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		1.872,00			
02/01/2018	855	057/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		19.319,53			
02/01/2018	856	058/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		25.629,10			
02/01/2018	857	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
02/01/2018	858	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
02/01/2018	860	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		625,00			
02/01/2018	861	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	862	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
02/01/2018	863	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		19.098,30			
02/01/2018	864	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		23.242,39			
02/01/2018	865	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
02/01/2018	866	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
02/01/2018	867	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
02/01/2018	868	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
02/01/2018	869	007/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		73.423,88			
02/01/2018	870	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 12/2017.		130.768,02			
02/01/2018	871	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.		105.988,66			
02/01/2018	872	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.		5.047,08			
02/01/2018	873	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.		6.227,04			
02/01/2018	874	055/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		3.462,04			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	875	013/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393		652,61			
02/01/2018	877	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
02/01/2018	878	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
02/01/2018	879	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		1.470,00			
02/01/2018	880	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		350,00			
02/01/2018	881	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
02/01/2018	882	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
02/01/2018	883	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
02/01/2018	884	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
02/01/2018	885	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		1.750,00			
02/01/2018	886	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		350,00			
02/01/2018	887	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	888	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
02/01/2018	889	021/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17		830,14			
02/01/2018	890	008/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17		149,60			
02/01/2018	945	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	1.695,10				
02/01/2018	955	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	942,63				
02/01/2018	957	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	46,70				
02/01/2018	1195	060/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.		57.544,57			
02/01/2018	2892	109/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.		100.000,00			
02/01/2018	2893	160/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.		57.784,56			
02/01/2018	2894	085/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.		100.000,00			
02/01/2018	2895	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Elifas Levy Nunes.Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.050,00			
02/01/2018	2896	163/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071		7.753,33			
02/01/2018	2897	059/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610		2.417,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	2904	002/17	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a restos a pagar indevido, despesa mês 11/2017.	113.095,61				
02/01/2018	6739	059/17	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3424, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610	2.417,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.197,80</b>	<b>878.405,62</b>	<b>760.207,82C</b>
04/01/2018	906	022/17	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, resto a pagar 3397, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
04/01/2018	908	022/17	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, resto a pagar 3399, aviso de debito 04,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
04/01/2018	985	022/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3400, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
04/01/2018	987	022/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3401, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.097,80</b>	<b>878.405,62</b>	<b>755.307,82C</b>
05/01/2018	965	007/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	58.926,54				
05/01/2018	967	007/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	14.497,34				
05/01/2018	969	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3396, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	23.242,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	971	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3395, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	19.098,30				
05/01/2018	990	027/17	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3371, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
05/01/2018	992	027/17	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3372, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
05/01/2018	995	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3392, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
05/01/2018	997	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3393, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
05/01/2018	1007	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	46,99				
05/01/2018	1009	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1011	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1013	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	1015	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	6610	026/17	Anulação do empenho do favorecido Elifas Levy Nunes, referente a valor ja empenhado 608/18.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.591,40</b>	<b>878.405,62</b>	<b>630.814,22C</b>
08/01/2018	896	022/17	Liquidado a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3422, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	1.470,00				
08/01/2018	898	023/17	Liquidado a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3423, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	350,00				
08/01/2018	911	026/17	Liquidado a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3437, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	913	026/17	Liquidado a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3438, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	937	021/17	Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, resto a pagar 3441, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17	830,14				
08/01/2018	939	008/17	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 3442, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17	149,60				
08/01/2018	983	006/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3408, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.	6.227,04				
08/01/2018	1000	006/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3407, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.	5.047,08				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	6603	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, resto a pagar 2387, aviso de debito 08/01/2018, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.	57.784,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.149,82</b>	<b>878.405,62</b>	<b>558.255,80C</b>
10/01/2018	922	022/17	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3418, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
10/01/2018	924	022/17	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3419, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
10/01/2018	941	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	565,93				
10/01/2018	947	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	176,90				
10/01/2018	6613	013/17	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3413, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.345,26</b>	<b>878.405,62</b>	<b>554.060,36C</b>
11/01/2018	916	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3432, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
11/01/2018	918	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3431, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.445,26</b>	<b>878.405,62</b>	<b>551.960,36C</b>
12/01/2018	901	022/17	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3429, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2018	903	022/17	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3430, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.545,26</b>	<b>878.405,62</b>	<b>549.860,36C</b>
15/01/2018	951	057/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	18.030,48				
15/01/2018	961	058/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	23.511,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.087,09</b>	<b>878.405,62</b>	<b>508.318,53C</b>
17/01/2018	943	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	59,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.146,16</b>	<b>878.405,62</b>	<b>508.259,46C</b>
19/01/2018	929	002/17	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3406, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.	105.988,66				
19/01/2018	934	002/17		130.768,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606.902,84</b>	<b>878.405,62</b>	<b>271.502,78C</b>
25/01/2018	1196	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 3457, aviso de debito 25/01/2018, fatura ft00075806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3). Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.	57.544,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.447,41</b>	<b>878.405,62</b>	<b>213.958,21C</b>
31/01/2018	959	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	15,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.462,48</b>	<b>878.405,62</b>	<b>213.943,14C</b>
27/02/2018	953	057/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	1.289,05				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2018	963	058/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	2.117,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667.869,28</b>	<b>878.405,62</b>	<b>210.536,34C</b>
13/03/2018	891	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3433, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	1.750,00				
13/03/2018	893	022/17		350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669.969,28</b>	<b>878.405,62</b>	<b>208.436,34C</b>
14/03/2018	1017	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670.652,29</b>	<b>878.405,62</b>	<b>207.753,33C</b>
03/04/2018	3828	163/17	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 3391, aviso de debito 02/04/2018, nota fiscal 000071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071.	7.753,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678.405,62</b>	<b>878.405,62</b>	<b>200.000,00C</b>
31/12/2018	3804	109/17	Encerramento do Exercício	100.000,00				
31/12/2018	3805	085/17	Encerramento do Exercício	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>878.405,62</b>	<b>878.405,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>9.000.000,00C</b>
02/01/2018	945	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		1.695,10			
02/01/2018	946	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	1.695,10				
02/01/2018	955	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		942,63			
02/01/2018	956	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	942,63				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	957	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		46,70			
02/01/2018	958	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	46,70				
02/01/2018	6739	059/17	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3424, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610		2.417,76			
02/01/2018	6740	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3424, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610	2.417,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.102,19</b>	<b>5.102,19</b>	<b>9.000.000,00C</b>
04/01/2018	906	022/17	Liquidado a Ataide Mendes Aires, resto a pagar 3397, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
04/01/2018	907	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, resto a pagar 3397, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
04/01/2018	908	022/17	Liquidado a Ataide Mendes Aires, resto a pagar 3399, aviso de debito 04,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
04/01/2018	909	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, resto a pagar 3399, aviso de debito 04,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
04/01/2018	985	022/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3400, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	986	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3400, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
04/01/2018	987	022/17	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3401, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
04/01/2018	988	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3401, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.002,19</b>	<b>10.002,19</b>	<b>9.000.000,00C</b>
05/01/2018	965	007/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		58.926,54			
05/01/2018	966	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	58.926,54				
05/01/2018	967	007/17	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		14.497,34			
05/01/2018	968	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	14.497,34				
05/01/2018	969	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3396, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		23.242,39			
05/01/2018	970	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3396, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	23.242,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	971	015/17	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3395, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		19.098,30			
05/01/2018	972	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3395, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	19.098,30				
05/01/2018	990	027/17	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3371, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
05/01/2018	991	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3371, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
05/01/2018	992	027/17	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3372, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
05/01/2018	993	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3372, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
05/01/2018	995	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3392, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
05/01/2018	996	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3392, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
05/01/2018	997	022/17	Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3393, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organizacao de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	998	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3393, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
05/01/2018	1007	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		46,99			
05/01/2018	1008	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	46,99				
05/01/2018	1009	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1010	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1011	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1012	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1013	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1014	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
05/01/2018	1015	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	1016	055/17	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.445,79</b>	<b>133.445,79</b>	<b>9.000.000,00C</b>
08/01/2018	896	022/17	Liquidado a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3422, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		1.470,00			
08/01/2018	897	022/17	Pago a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3422, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	1.470,00				
08/01/2018	898	023/17	Liquidado a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3423, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		350,00			
08/01/2018	899	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3423, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	350,00				
08/01/2018	911	026/17	Liquidado a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3437, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	912	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3437, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	913	026/17	Liquidado a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3438, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	914	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3438, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
08/01/2018	937	021/17	Liquidado a Vivo Telerj Celular S/A, resto a pagar 3441, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17		830,14			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	938	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, resto a pagar 3441, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17	830,14				
08/01/2018	939	008/17	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 3442, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17		149,60			
08/01/2018	940	008/17	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 3442, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17	149,60				
08/01/2018	983	006/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3408, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.		6.227,04			
08/01/2018	984	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3408, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.	6.227,04				
08/01/2018	1000	006/17	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3407, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.		5.047,08			
08/01/2018	1001	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3407, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.	5.047,08				
08/01/2018	6603	160/17	Liquidado a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, resto a pagar 2387, aviso de debito 08/01/2018, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.		57.784,56			
08/01/2018	6604	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, resto a pagar 2387, aviso de debito 08/01/2018, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.	57.784,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.004,21</b>	<b>206.004,21</b>	<b>9.000.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	922	022/17	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3418, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
10/01/2018	923	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3418, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
10/01/2018	924	022/17	Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3419, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
10/01/2018	925	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3419, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
10/01/2018	941	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		565,93			
10/01/2018	942	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	565,93				
10/01/2018	947	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		176,90			
10/01/2018	948	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	176,90				
10/01/2018	6613	013/17	Liquidado a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3413, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393		652,61			
10/01/2018	6614	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3413, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393	652,61				

Acumulado até o dia:

210.199,65

210.199,65

9.000.000,00C

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2018	916	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3432, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
11/01/2018	917	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3432, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
11/01/2018	918	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3431, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
11/01/2018	919	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3431, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.299,65</b>	<b>212.299,65</b>	<b>9.000.000,00C</b>
12/01/2018	901	022/17	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3429, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
12/01/2018	902	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3429, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
12/01/2018	903	022/17	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3430, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
12/01/2018	904	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3430, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.399,65</b>	<b>214.399,65</b>	<b>9.000.000,00C</b>
15/01/2018	951	057/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		18.030,48			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2018	952	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	18.030,48				
15/01/2018	961	058/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		23.511,35			
15/01/2018	962	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	23.511,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.941,48</b>	<b>255.941,48</b>	<b>9.000.000,00C</b>
17/01/2018	943	014/17	Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		59,07			
17/01/2018	944	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	59,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.000,55</b>	<b>256.000,55</b>	<b>9.000.000,00C</b>
19/01/2018	929	002/17	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3406, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.		105.988,66			
19/01/2018	930	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3406, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.	105.988,66				
19/01/2018	934	002/17			130.768,02			
19/01/2018	935	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3405, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 12/2017.	130.768,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.757,23</b>	<b>492.757,23</b>	<b>9.000.000,00C</b>
25/01/2018	1196	060/17	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 3457, aviso de debito 25/01/2018, fatura ft00075806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3). Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.		57.544,57			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2018	1197	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 3457, aviso de debito 25/01/2018, fatura ft00075806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3). Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.	57.544,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.301,80</b>	<b>550.301,80</b>	<b>9.000.000,00C</b>
31/01/2018	959	045/17	Liquidado a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		15,07			
31/01/2018	960	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	15,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.316,87</b>	<b>550.316,87</b>	<b>9.000.000,00C</b>
27/02/2018	953	057/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		1.289,05			
27/02/2018	954	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	1.289,05				
27/02/2018	963	058/17	Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		2.117,75			
27/02/2018	964	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	2.117,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.723,67</b>	<b>553.723,67</b>	<b>9.000.000,00C</b>
13/03/2018	891	022/17	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3433, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		1.750,00			
13/03/2018	892	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3433, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	1.750,00				
13/03/2018	893	022/17			350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2018	894	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3434, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasil, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.823,67</b>	<b>555.823,67</b>	<b>9.000.000,00C</b>
14/03/2018	1017	055/17	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
14/03/2018	1018	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	683,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.506,68</b>	<b>556.506,68</b>	<b>9.000.000,00C</b>
03/04/2018	3828	163/17	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 3391, aviso de debito 02/04/2018, nota fiscal 000071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071.		7.753,33			
03/04/2018	3829	163/17	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 3391, aviso de debito 02/04/2018, nota fiscal 000071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071.	7.753,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564.260,01</b>	<b>564.260,01</b>	<b>9.000.000,00C</b>
<b>Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2018	946	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		1.695,10			
02/01/2018	956	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		942,63			
02/01/2018	958	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		46,70			
02/01/2018	6740	059/17	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 3424, aviso de debito 02/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610		2.417,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.102,19</b>	<b>5.102,19C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2018	907	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, resto a pagar 3397, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			
04/01/2018	909	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, resto a pagar 3399, aviso de debito 04,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataíde Mendes Aires.Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
04/01/2018	986	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3400, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasília, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasília		2.450,00			
04/01/2018	988	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, resto a pagar 3401, aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasília		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.002,19</b>	<b>10.002,19C</b>
05/01/2018	966	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		58.926,54			
05/01/2018	968	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18, Seleccione... ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.		14.497,34			
05/01/2018	970	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3396, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		23.242,39			
05/01/2018	972	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3395, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17		19.098,30			
05/01/2018	991	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3371, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		1.750,00			



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2018	993	027/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, resto a pagar 3372, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
05/01/2018	996	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3392, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		2.450,00			
05/01/2018	998	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, resto a pagar 3393, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
05/01/2018	1008	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		46,99			
05/01/2018	1010	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1012	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1014	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
05/01/2018	1016	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/01/2018	897	022/17	Pago a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3422, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia		1.470,00		<b>0,00</b>	<b>133.445,79</b>
								<b>133.445,79C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2018	899	023/17	Pago a Aluizio dos Santos, resto a pagar 3423, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Brasília		350,00			
08/01/2018	912	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3437, aviso de debito 08,,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	914	026/17	Pago a Renerson Gomes Santos, resto a pagar 3438, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia		350,00			
08/01/2018	938	021/17	Pago a Vivo Telerj Celular S/A, resto a pagar 3441, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17		830,14			
08/01/2018	940	008/17	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 3442, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17		149,60			
08/01/2018	984	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3408, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.		6.227,04			
08/01/2018	1001	006/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3407, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.		5.047,08			
08/01/2018	6604	160/17	Pago a Central Móveis para Escritório Ltda - ME, resto a pagar 2387, aviso de debito 08/01/2018, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.		57.784,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/01/2018	923	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3418, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasília		2.450,00	<b>0,00</b>	<b>206.004,21</b>	<b>206.004,21C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2018	925	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, resto a pagar 3419, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia		350,00			
10/01/2018	942	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		565,93			
10/01/2018	948	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612		176,90			
10/01/2018	6614	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3413, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393		652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.199,65</b>	<b>210.199,65C</b>
11/01/2018	917	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3432, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
11/01/2018	919	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3431, aviso de debito 11,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.299,65</b>	<b>212.299,65C</b>
12/01/2018	902	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3429, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		1.750,00			
12/01/2018	904	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, resto a pagar 3430, aviso de debito 12,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>214.399,65</b>	<b>214.399,65C</b>
15/01/2018	952	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		18.030,48			
15/01/2018	962	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		23.511,35			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.941,48</b>	<b>255.941,48C</b>
17/01/2018	944	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet		59,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.000,55</b>	<b>256.000,55C</b>
19/01/2018	930	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3406, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.		105.988,66			
19/01/2018	935	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3405, aviso de debito 19,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 12/2017.		130.768,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>492.757,23</b>	<b>492.757,23C</b>
25/01/2018	1197	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 3457, aviso de debito 25/01/2018, fatura ft00075806 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3). Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.		57.544,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550.301,80</b>	<b>550.301,80C</b>
31/01/2018	960	045/17	Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 31,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296		15,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550.316,87</b>	<b>550.316,87C</b>
27/02/2018	954	057/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225		1.289,05			
27/02/2018	964	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226		2.117,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>553.723,67</b>	<b>553.723,67C</b>
13/03/2018	892	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3433, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		1.750,00			
13/03/2018	894	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, resto a pagar 3434, aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.		350,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>555.823,67</b>	<b>555.823,67C</b>
14/03/2018	1018	055/17	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3412, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino		683,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>556.506,68</b>	<b>556.506,68C</b>
03/04/2018	3829	163/17	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 3391, aviso de debito 02/04/2018, nota fiscal 000071 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071.		7.753,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>564.260,01</b>	<b>564.260,01C</b>
31/12/2018	12045		Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Não Processado Pago	564.260,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564.260,01</b>	<b>564.260,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>878.405,62C</b>
02/01/2018	852	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), recolhimento 10/17	113.095,61				
02/01/2018	853	045/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref nº 2017/68296	1.004,40				
02/01/2018	854	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00057234 e 477612	1.872,00				
02/01/2018	855	057/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000225	19.319,53				
02/01/2018	856	058/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00000226	25.629,10				
02/01/2018	857	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
02/01/2018	858	027/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Glaucio de Moraes e Silva.Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP) dias 07 a 09/01/2018 Avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
02/01/2018	860	014/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serviços de internet	625,00				
02/01/2018	861	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	862	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Paulo Sergio Moreira da Silva.Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 07 a 10/01/18 para acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
02/01/2018	863	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	19.098,30				
02/01/2018	864	015/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 12/17	23.242,39				
02/01/2018	865	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.750,00				
02/01/2018	866	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ataide Mendes Aires.Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dias 07 a 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
02/01/2018	867	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 3,5 diarias em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
02/01/2018	868	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Luiz Fernando Rodrigues Rosa.Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 07 a 10/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
02/01/2018	869	007/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2017.	73.423,88				
02/01/2018	870	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 12/2017.	130.768,02				
02/01/2018	871	002/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13 salário, mês 12/2017.	105.988,66				
02/01/2018	872	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13 salário, mês 12/2017.	5.047,08				
02/01/2018	873	006/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 12/2017.	6.227,04				
02/01/2018	874	055/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condomino	3.462,04				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	875	013/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393	652,61				
02/01/2018	877	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	2.450,00				
02/01/2018	878	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Harildo Deda Gonçalves.Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 10 a 13/01/18 Apoiar e Acompanhar o processo de organização de documentos e materiais na transferencia para a sede do CFO em Brasilia	350,00				
02/01/2018	879	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	1.470,00				
02/01/2018	880	023/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Aluizio dos Santos.Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro , dias 10 a 13/01/18 Acompanhar a mudança para a sede do CFO em Braslia	350,00				
02/01/2018	881	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
02/01/2018	882	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Eimar Lopes de Oliveira.Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 16 a 18/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
02/01/2018	883	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	350,00				
02/01/2018	884	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 15 a 17/01/2017, reunião com assessor de O.M.	1.750,00				
02/01/2018	885	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	1.750,00				
02/01/2018	886	022/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rogerio Dubosselard Zimmermann.Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 24/01/2017, reunião com a gerfin e assessor de tesouraria.	350,00				
02/01/2018	887	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 0,5 diaria em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2018	888	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Renerson Gomes Santos.Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	350,00				
02/01/2018	889	021/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Vivo Telerj Celular S/A.Valor empenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17	830,14				
02/01/2018	890	008/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta com vencimento 23,12,17	149,60				
02/01/2018	1195	060/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens aéreas diversas, mês 12/2017.	57.544,57				
02/01/2018	2892	109/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref. a 2ª parcela do programa PAI-sustento.	100.000,00				
02/01/2018	2893	160/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Central Móveis para Escritório Ltda - ME.valor ref. a solicitação para adesão a ata de registro de preços - pregão SRP 001/2016, Central Móveis para Escritório Ltda - ME, relativo a compra de mobiliários diversos.	57.784,56				
02/01/2018	2894	085/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, ref. a 3ª parcela do programa PAI - Sustento.	100.000,00				
02/01/2018	2895	026/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Elifas Levy Nunes.Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo (SP) dias 08 e 09/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentação da Toxina Botulinica e Preenchedores Faciais na Odontologia	1.050,00				
02/01/2018	2896	163/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref nf 000071	7.753,33				
02/01/2018	2897	059/17	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610	2.417,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>878.405,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não processados								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2018	2904	002/17	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a restos a pagar indevido, despesa mês 11/2017.		113.095,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.095,61</b>	<b>113.095,61C</b>
05/01/2018	6610	026/17	Anulação do empenho do favorecido Elifas Levy Nunes, referente a valor ja empenhado 608/18.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.145,61</b>	<b>114.145,61C</b>



## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	3804	109/17	Encerramento do Exercício		100.000,00			
31/12/2018	3805	085/17	Encerramento do Exercício		100.000,00			
31/12/2018	12046		Encerramento de Exercício 2018 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	314.145,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.145,61</b>	<b>314.145,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				<b>9.000.000,00D</b>
01/01/2018								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00D</b>
Conta:	6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2018	12021	080/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		27.217,45			
31/12/2018	12022	082/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		420,55			
31/12/2018	12023	128/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO		5.050,00			
31/12/2018	12024	139/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Zenite Informação e Consultoria S/A.Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.		7.268,00			
31/12/2018	12025	144/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA.Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos.		7.990,00			
31/12/2018	12026	145/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.		33.800,00			
31/12/2018	12027	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		350,00			
31/12/2018	12028	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		1.750,00			
31/12/2018	12029	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.		3.150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2018	12030	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
31/12/2018	12031	045/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19		944,55			
31/12/2018	12032	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		28.813,14			
31/12/2018	12033	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		6.422,29			
31/12/2018	12034	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude		1.050,00			
31/12/2018	12035	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
31/12/2018	12036	SEF 04/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016		112.058,52			
31/12/2018	12037		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.		3.752,54			
31/12/2018	12038	007/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18		71.273,12			
31/12/2018	12039	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018		113.221,44			
31/12/2018	12040	002/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.		129.496,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>554.727,90</b>	<b>554.727,90C</b>

Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018								
			Juliano do Vale Presidente					
			451.715.301-06					
				Luiz Evaristo Ricci Volpato Tesoureiro				
				689.096.401-20				
					Luciano de Mendonça Costa Contador			
					819.853.207-20			